



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:26:27

Usuário: anderson

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9545	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	1,38 KG VL. UNIT. 49,99 VL. TOTAL 69,19 - Mortadela ..., 2,00 CX VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 14,98 - Leite Integral, 10,00 UN VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 109,90 - Maionese..., 23,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 45,77 - Água 510 MI, 6,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 29,94 - Refrigerante..., 0,10 KG VL. UNIT. 28,02 VL. TOTAL 2,69 - Presunto, 0,07 KG VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 4,44 - Mussarela., 8,95 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 101,96 - Pão Francês	DISPENSA D		378,87	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
9551	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 140,00 - Óleo 5W30..... DMN=6543, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar DMN=6543, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Óleo DMN=6543, 1,00 UN VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de Combustível DMN=6543, 1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Filtro de Ar Condicionado DMN=6543	DISPENSA D		285,00	0,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
9547	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	4,32 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 49,15 - Pão Francês	DISPENSA D		49,15	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903026.011100000 - GERAL									
9570	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	3,00 PÇ VL. UNIT. 34,90 VL. TOTAL 104,70 - Cabo HDMI... 3mt 4K, 3,00 UN VL. UNIT. 38,90 VL. TOTAL 116,70 - Cabo Conversor HDMI/VGA, 3,00 UN VL. UNIT. 68,00 VL. TOTAL 204,00 - Suporte para TV Articulado de 10" a 56"	DISPENSA D		425,40	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
9542	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		184,76	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:27

Usuário: anderson

(Página: 2 / 12)

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
02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.011100000 - GERAL				2.00 DZ VL UNIT. 8,99 VL. TOTAL 17,98 - Ovos de Galinha, 10,00 KG VL UNIT. 7,69 VL. TOTAL 76,90 - Farinha de Trigo, 12,00 CX VL UNIT. 7,49 VL. TOTAL 89,88 - Leite Integral					
9562	0/0	063.967.640/0001-95	5396 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	80.00 UN VL UNIT. 42,54 VL. TOTAL 3403,12 - Cadeira....., 21,00 PÇ VL UNIT. 85,08 VL. TOTAL 1786,64 - Aquisição de: Mesa	DISPENSA D		5.189,76	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
9575	0/0	033.603.771/0001-22	5635 - RODRIGO ALESSANDRO DE LIMA 32244494	1.00 Serv VL UNIT. 6200,00 VL. TOTAL 6200,00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Projeto Eletrico com a Aprovação da Elektro para Iluminação Publica no bº Vaz - Fases 1 e 2	DISPENSA D		6.200,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
9548	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	2.00 Serv VL UNIT. 550,00 VL. TOTAL 1100,00 - Publicação Jornalística 02 Editais de Notificação de Regularização Fundiária	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8533	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	60.00 UN VL UNIT. 2,99 VL. TOTAL 179,40 - Aquisição de: Suco, 104,00 KG VL UNIT. 1,50 VL. TOTAL 156,00 - Pão de leite, 14,00 KG VL UNIT. 9,29 VL. TOTAL 130,06 - Aquisição de: Canjica, 10,00 PT VL UNIT. 10,99 VL. TOTAL 109,90 - Margarina ..., 2,00 UN VL UNIT. 9,99 VL. TOTAL 19,98 - Adoçante, 3,00 DZ VL UNIT. 8,99 VL. TOTAL 26,97 - Aquisição de: Ovos, 15,00 UN VL UNIT. 1,49 VL. TOTAL 22,35 - Pó para Gelatina, 8,00 PCT VL UNIT. 7,39 VL. TOTAL 59,12 - Farinha de Trigo, 4,00 UN VL UNIT. 4,99 VL. TOTAL 19,96 - Fermento em Pó, 6,00 UN VL UNIT. 9,99 VL. TOTAL 59,94 - Chá Mate ..., 12,00 PT VL UNIT. 23,99 VL. TOTAL 287,88 - Alho Triturado, 28,00 UN VL UNIT. 10,39 VL. TOTAL 290,92 - Óleo de Soja, 74,50 KG VL UNIT. 11,39 VL. TOTAL 848,51 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	2.210,99	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9268	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:27

Usuário: anderson

(Página: 3 / 12)

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
9334	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de maracuja 35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	770,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9558	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	5.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 8.40 - Escova de Lavar Roupa, 4.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 17.20 - Rodo de plástico 40 cm, 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE 4/2022		235,60	0,00	0,00
9560	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	4.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 98.00 - Vassoura Caipira, 2.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 8.20 - Vassoura Nylon, 16.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 34.24 - Pano de Copa para cozinha.....	PREGÃO PRE 4/2022		140,44	0,00	0,00
9561	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	5.00 PCT VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 9.75 - Prendedor de roupas c/ 12, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		86,75	0,00	0,00
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									
9260	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	15.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 10.50 - Parafuso Madeira, 15.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 3.00 - Bucha Fix., 6.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 3.60 - Gancho..... 6.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.90 - gancho c/ Bucha 08, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 6.00 - Parafuso....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Broca Madeira, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 3.00 - Bucha Fix. S6	DISPENSA D		0,00	33,50	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 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9555	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	7.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 420.00 - Óleo 5W30..... Iveco GCB 5937, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo Iveco GCB 5937, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador Iveco GCB 5937, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Iveco GCB 5937, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro de Combustível Iveco GCB 5937, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar... Cabine Iveco GCB 5937, 7.00 LT VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 420.00 - Óleo..... 5W GAV 1557, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de óleo GAV 1557, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de ar.... GAV 1557, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador GAV 1557, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Cabine... GAV 1557, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro Combustível GAV 1557, 1.00 LT VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Óleo 85w140 galão 5l DMN6533, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo DMN6533, 1.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro de Combustível DMN6533, 9.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 450.00 - Óleo de cambio 40 DMN6533, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Externo DMN6533, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar Interno DMN6533, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água DMN6533, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Desumificador DMN6533, 1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Óleo de Motor DMN6550, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de ar Exter... DMN6550, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de ar interno... DMN6550, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo DMN6550, 1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de comb..... DMN6550, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água... DMN65...	DISPENSA D		4.735,00	0,00	0,00
9572	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		851,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:27

Usuário: anderson

(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9571	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Catraca de freio 24 estria, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Paraf. 14mmx70x1. S Aço, 2.00 PÇ VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - Bucha Barra Estabilizadora, 2.00 M VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Chapa bucha barra estabilizadora, 2.00 PÇ VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 144.00 - Aquisição de chapa Estab Tras, 2.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - Grampo do Estabilizador, 2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Bucha do Amortecedor					
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									
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9504	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIOVALDO DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3203.96 VL. TOTAL 3203.96 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.203,96
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9503	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIOVALDO DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 665.20 VL. TOTAL 665.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	665,20
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9543	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		389,34	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:27

Usuário: anderson

(Página: 5 / 12)

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 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - filtro de papel melita, 28.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 280.00 - Aquisição: gelo, 2.59 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 29.44 - Pão Francês					
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									
02.05.01.10.301.0007.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS									
02.05.01.10.301.0007.1002.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9278	0/0	071.453.160/0011-0	5608 - MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 468.00 VL. TOTAL 468.00 - VEÍCULO DE PASSEIO 05 LUGARES CONFORME PROPOSTA ANEXO 12273.9930000/1220-02 .	OUTROS/NÃO		0,00	468,00	0,00
9565	0/0	071.453.160/0011-0	5608 - MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 468.00 VL. TOTAL 468.00 - CONTRA PARATIDA FONTE 1 PAGAMENTO DE VEÍCULO 0KM CONFORME EMPENHO 8249/0	OUTROS/NÃO		468,00	468,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8249	46/2022	071.453.160/0011-0	5608 - MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - VEICULO DE PASSEIO 0KM 05LUGARES 1,0/1.3 ANO/MODELO 2022/2023 04 PORTAS BICOMBUSTIVEL TRIO ELETRICO PARA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROPOSTA 12273.9930000/1220-02	PREGÃO ELE 9/2022		0,00	65.532,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9540	0/0	198.220.198-31	4758 - ANA CLAUDIA PAVANELLI SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6175.46 VL. TOTAL 6175.46 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 31/2020	OUTROS/NÃO		6.175,46	6.175,46	0,00
9541	0/0	344.644.368-11	5637 - MIRELI VIEIRA JULIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2540.05 VL. TOTAL 2540.05 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 170/2022	OUTROS/NÃO		2.540,05	2.540,05	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8527	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	20.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Toalha de Papel, 48.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 359.52 - Leite Integral, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 99.95 - Açúcar Cristal, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Rosquinha..., 10.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - filtro de papel melita, 20.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 399.80 - Café 500 Gr, 5.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - fosforo....., 10.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 109.90 - Margarina ..., 9.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 98.91 - Maionese..., 1.00 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Extrato de Tomate, 1.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Milho Verde, 1.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Extrato de Tomate, 1.00 LT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 3.39 - Ervilha..., 1.00 PCT VL. UNIT. 14.29 VL. TOTAL 14.29 - Bombom....., 39.46 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 449.40 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	1.914,58	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8983	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	423,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:27

Usuário: anderson

(Página: 6 / 12)

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
9257	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	60.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 24.00 - Prendedor de papel, 10.00 RL VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 7.00 - Fita Cetim, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 2.60 - Saco de presente, 2.00 PCT VL. UNIT. 21.60 VL. TOTAL 43.20 - Papel Couche, 10.00 UN VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 252.00 - Pasta AZ CHIES, 2.00 LT VL. UNIT. 47.45 VL. TOTAL 94.90 - Cola Branca 20.00 PÇ VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 62.00 - Pastas..... plastica fina, 500.00 CX VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 345.00 - Envelope... plastico 4 furos grosso	DISPENSA D		0,00	407,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8994	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 448.00 VL. TOTAL 896.00 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 460.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 JG VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 598.00 - Disco de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Jogo de pastilha de Freio	DISPENSA D		0,00	2.104,00	0,00
9553	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	6.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 5W30.... DJM2J23, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo DJM2J23, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar DJM2J23, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível DJM2J23, 4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo 10w30. FEF8253, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar... FEF8253, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo FEF8253, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível FEF8253, 9.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 540.00 - Óleo de Motor FIM0544, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de ar.... FIM0544, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo FIM0544, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de combustivel.... FIM0544, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado FIM0544, 4.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo de motor..... BVZ8641, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar..... BVZ8641, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo BVZ8641, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de comb..... BVZ8641, 3.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Óleo 5w30 BWV3C99, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo BWV3C99, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar.... BWV3C99, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado BWV3C99, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - filtro de combustivel..... BWV3C99, 5.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 600.00 - Arla 32 20 LT	DISPENSA D		2.660,00	0,00	0,00
9568	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Disco de freio diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Pastilha de Freio Dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 1280.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Kit amortecedor diant., 2.00 PÇ VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 730.00 - Coxim..... Sup Amort Diant c/ Rolamento	DISPENSA D		2.830,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9425	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Aquisição: Meia Elástica 3/4 compreensão	DISPENSA D		0,00	230,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9486	0/0	477.917.418-06	4856 - JAIR HENRIQUE MESQUITA DE SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	271,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:27

Usuário: anderson

(Página: 7 / 12)

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
9487	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 271.20 VL. TOTAL 271.20 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 1.00 VL. UNIT. 398.38 VL. TOTAL 398.38 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	398,38
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9364	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 3250.00 - Mão de Obra Mecânica Troca dos amortecedores, disco de freio e coletor de escape		DISPENSA D	0,00	3.250,00	0,00
9567	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Mão de Obra Instalação das peças, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro 3D, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Montagem Pneu, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviço de Instalação Peças		DISPENSA D	660,00	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									
9557	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 90.25 VL. TOTAL 90.25 - CONTA TELEFONICA EMBRATEL		DISPENSA D	90,25	90,25	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
610	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	1.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.		DISPENSA D	0,00	125,00	0,00
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									
9266	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 UN VL. UNIT. 28.89 VL. TOTAL 577.80 - Bolsa colostomia..... Surf Fit 70mm drenavel, 20.00 UN VL. UNIT. 64.95 VL. TOTAL 1299.00 - Placa de colostomia Surf Fit 70 mmm Moldavel		PREGÃO PRE10/2021	0,00	1.876,80	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9544	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI			DISPENSA D	403,86	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:26:27

Usuário: anderson

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.76 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 22.73 - Presunto 0,74 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 51.65 - Mussarela..., 28.93 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 329.48 - Pão Francês					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
9574	0/0	005.321.084/0001-89	5581 - USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI	300.00 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 4497.00 - Massa Asfáltica Aplic.a Frio - Sacos	DISPENSA D		4.497,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
9554	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo 5W30..... Celta DMN6548, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Celta DMN6548, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo Celta DMN6548, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível Celta DMN6548, 22.00 GL VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 440.00 - Óleo 15w 40 DMN6536, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível DMN6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador DMN6536, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - filtro de óleo... DMN6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Externo DMN6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar Interno DMN6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Água DMN6536, 2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Óleo Fluido de freio JCB JCB-3C, 28.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 560.00 - Óleo 15W40 Pá Carregadeira Dosan, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de ar Exter... Pá Carregadeira Dosan, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - filtro de ar interno.... Pá Carregadeira Dosan, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Óleo Pá Carregadeira Dosan, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Combustível Pá Carregadeira Dosan, 1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Filtro Separador de Água... Pá Carregadeira Dosan, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de ar cond Externo Pá Carregadeira Dosan, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de ar cond interno Pá Carregadeira Dosan	DISPENSA D		3.080,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9573	0/0	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviço de pedreiro..... Construção de 50m Mureta de 1,00 mt Rebocada nas 02 faces	DISPENSA D		3.600,00	0,00	0,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
9559	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		271,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:27

Usuário: anderson

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 UN VL. UNIT. 116,90 VL. TOTAL 116,90 - Ração para Cães 15 Kg, 1,00 PCT VL. UNIT. 154,90 VL. TOTAL 154,90 - Ração para Cães 20Kg					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
9546	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	6,00 PCT VL. UNIT. 7,69 VL. TOTAL 46,14 - Rosquinha..., 6,00 PCT VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 17,94 - Biscoito....., 1,00 UN VL. UNIT. 24,69 VL. TOTAL 24,69 - Leite em pó Integral, 6,00 UN VL. UNIT. 22,99 VL. TOTAL 137,94 - Café 500 Gr, 1,00 PT VL. UNIT. 13,49 VL. TOTAL 13,49 - Requeijão Cremoso, 2,00 PT VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 13,98 - Margarina -, 4,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 19,96 - filtro de papel melita, 2,00 PCT VL. UNIT. 21,99 VL. TOTAL 43,98 - Açúcar Cristal 5kg, 6,00 PCT VL. UNIT. 6,49 VL. TOTAL 38,94 - Biscoito....., 2,51 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 28,56 - Pão Francês	DISPENSA D		385,62	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
9550	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	5,00 UN VL. UNIT. 39,90 VL. TOTAL 199,50 - Eloxizam 2,0mg, 2,00 UN VL. UNIT. 25,90 VL. TOTAL 51,80 - Rifotrat..., 1,00 UN VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 20,00 - Colar elizabetano, 7,00 UN VL. UNIT. 100,39 VL. TOTAL 702,70 - Saco de ração 15kg, 1,00 UN VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 18,00 - Vassoura....., 1,00 UN VL. UNIT. 14,00 VL. TOTAL 14,00 - Vassoura.....	DISPENSA D		1.006,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
9563	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2,55 M VL. UNIT. 29,49 VL. TOTAL 75,23 - Corda.....	DISPENSA D		75,23	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
9552	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 140,00 - Óleo 5W30..... Montana, 1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Filtro de Ar Montana, 1,00 UN VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de Combustível Montana, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Óleo	DISPENSA D		235,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903044.011100000 - GERAL									
9569	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	14,00 UN arvore VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 280,00 - Placa..... homenagem ao dia da	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903969.011100000 - GERAL									
8449	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A		OUTROS/NÃO		0,00	1.235,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:26:27

Usuário: anderson

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 1235.00 VL. TOTAL 1235.00 - SEGURO DO VEÍCULO VW14.190. CRM 4X2 (CHASSIS 9536R7235PR00749)					
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9411	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
9340	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	120.00 PÇ VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 12.00 - Rebite....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Broca Aço....., 60.00 DZ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 15.00 - Rebite....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 7.50 - Parafuso Madeira, 30.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 4.50 - Bucha Fix...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Pino Adaptador, 1.00 RL VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Fita Dupla Face, 1.00 PÇ VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 37.90 - Varão para Cortina, 1.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Fita Multiuso, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - Rolo de Lã, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Pincel....., 1.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Catalisador	DISPENSA D		0,00	194,70	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL									
9549	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	35.00 Kit VL. UNIT. 18.57 VL. TOTAL 650.00 - Kit para artesanato	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
9564	0/0	072.185.002/0001-03	634 - COMERCIAL PEIXOTO DE TATUI LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 209.00 VL. TOTAL 209.00 - Placa de agradecimento 9x15cm	DISPENSA D		209,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
9367	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica troca transmissao manual	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8532	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		0,00	1.998,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:27

Usuário: anderson

(Página: 11 / 12)

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 PCT VL UNIT. 8,99 VL TOTAL 8,99 - Pão de Forma, 1,26 KG VL UNIT. 27,99 VL TOTAL 35,38 - Presunto, 2,40 KG VL UNIT. 59,99 VL TOTAL 143,86 - Mussarela..., 7,00 KG VL UNIT. 1,99 VL TOTAL 13,93 - Molho de tomate, 5,00 UN VL UNIT. 7,99 VL TOTAL 39,95 - Refrigerante..., 3,66 KG VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 18,26 - Cebola....., 5,28 KG VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 26,32 - Tomate....., 2,00 PCT VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 9,98 - Macarrão 500gr, 1,00 KG VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 2,99 - Extrato de Tomate, 1,00 UN VL UNIT. 2,29 VL TOTAL 2,29 - Molho de tomate, 2,21 KG VL UNIT. 31,99 VL TOTAL 70,70 - Bacon....., 2,00 UN VL UNIT. 8,99 VL TOTAL 17,98 - Massa para pizza..., 2,46 UN VL UNIT. 27,99 VL TOTAL 68,86 - Linguíça Calabresa, 1,00 FR VL UNIT. 7,99 VL TOTAL 7,99 - Azeitona..., 4,00 PCT VL UNIT. 1,99 VL TOTAL 7,96 - Oregano..., 2,00 PCT VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 11,98 - Tempero Pronto, 1,00 PCT VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 5,99 - Açúcar Cristal, 1,00 UN VL UNIT. 7,49 VL TOTAL 7,49 - Refrigerante, 2,00 UN VL UNIT. 8,49 VL TOTAL 16,98 - Refrigerante....., 5,00 KG VL UNIT. 17,99 VL TOTAL 89,95 - Pão de queijo, 2,00 Lata VL UNIT. 7,49 VL TOTAL 14,98 - Atum....., 3,00 UN VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 8,97 - Maionese..., 100,00 KG VL UNIT. 1,50 VL TOTAL 150,00 - Pão de leite, 6,00 PT VL UNIT. 6,29 VL TOTAL 37,74 - Maionese 500 gr, 4,00 UN VL UNIT. 7,99 VL TOTAL 31,96 - Pão de Leite, 2,34 KG VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 6,98 - Cenoura, 5,14 KG VL UNIT. 25,00 VL TOTAL 128,54 - Peito de Frango, 1,00 UN VL UNIT. 9,39 VL TOTAL 9,39 - Fermento em Pó, 6,00 UN VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 17,94 - Abacaxi....., 1,00 UN VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 5,99 - Ketchup trad., 3,95 KG VL UNIT. 16,99 VL TOTAL 67,14 - Salsicha....., 5,00 LT VL UNIT. 2,69 VL TOTAL 13,45 - Extrato de Tomate, 3,00 UN VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 14,97 - Mostarda....., 2,00 PT VL UNIT. 10,99 VL TOTAL 21,9...					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9566	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20,00 PCT VL UNIT. 4,89 VL TOTAL 97,80 - Biscoito....., 10,00 PCT VL UNIT. 5,59 VL TOTAL 55,90 - Biscoito Salgado, 96,00 UN VL UNIT. 1,39 VL TOTAL 133,44 - Barra de cereal, 69,00 UN VL UNIT. 3,89 VL TOTAL 268,41 - Bolo....., 1,48 KG VL UNIT. 3,49 VL TOTAL 5,15 - Cenoura, 3,00 PCT VL UNIT. 3,19 VL TOTAL 9,57 - Chocolate Granulado, 2,00 UN VL UNIT. 7,29 VL TOTAL 14,58 - Fermento em Pó, 1,00 CX VL UNIT. 3,89 VL TOTAL 3,89 - Chocolate em Pó, 1,00 UN VL UNIT. 8,69 VL TOTAL 8,69 - Essência..., 5,00 UN VL UNIT. 1,09 VL TOTAL 5,45 - Aquisição de: Fermento, 5,00 KG VL UNIT. 6,69 VL TOTAL 33,45 - Farinha de Trigo, 3,00 PCT VL UNIT. 4,89 VL TOTAL 14,67 - Fubá....., 100,00 PCT VL UNIT. 2,19 VL TOTAL 219,00 - Salgadinho..., 108,00 UN VL UNIT. 1,35 VL TOTAL 146,23 - Aquisição de: Suco	DISPENSA D		1.016,23	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9566	0/0	044.429.455/0001-00	5634 - JOSE RONALDO DA SILVA	30,00 UN VL UNIT. 2,67 VL TOTAL 80,00 - Suculenta (Vasinhos)	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							51.704,57	94.787,27	4.538,74
TOTAL							51.704,57	94.787,27	4.538,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:26:27

Usuário: anderson

(Página: 12 / 12)

Sistema CECAM

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

DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 19 de Setembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA