



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:15:29

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 09 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4066	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	200.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 1700.00 - Porta Moedas		DISPENSA D	0,00	1.700,00	0,00
4082	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	434.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 1302.00 - Caneta personalizada "feliz dia das mães"		DISPENSA D	0,00	1.302,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
3967	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME	160.00 PCT VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 320.00 - Lacinhos de cabelo		DISPENSA D	0,00	320,00	0,00
4068	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	21.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 126.00 - Tinta para Tecido vermelho, rosa e azul		DISPENSA D	0,00	126,00	0,00
4069	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	200.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 900.00 - Aquisição de: Brincos Perola 12mm		DISPENSA D	0,00	900,00	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									
1896	13/2022	040.676.321/0001-25	5473 - CTTE AGUIA NEGRA LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 17100.00 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA/PROFISSIONAL DA GCM E ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA CONFORME NORMATIVA 131-DG/PF PORTARIA 003 - CGCSP/DIRES/PF/DF DE 20/12/2020 E LEI MUN. 800/2021		DISPENSA D	0,00	4.275,00	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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
4176	0/0	062.192.687/0001-61	3376 - VERGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO -ME			DISPENSA D	0,00	0,00	759,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

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			
				2.00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 21.60 - Acetona 500ml, 1.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 16.99 - Soft water agua dest. 5L, 1.00 PCT VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - Algodão..., 4.00 PÇ VL. UNIT. 38.99 VL. TOTAL 155.96 - Alicates de cuticula, 19.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 66.31 - Esmalte para unhas., 4.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 38.00 - santa clara 134 pulverizador, 1.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Esfoliante p/ pés, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Hidratante 400ml, 2.00 UN VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 11.50 - Magia cureta unha inox 411, 1.00 CX VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 37.99 - Envelope... autoclave, 5.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - Espatula..... dupla cuticula, 2.00 UN VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 4.40 - Espatula plastica, 1.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Mini lixa magia c/72, 1.00 UN VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 4.40 - Polidor de unha..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 43.99 VL. TOTAL 43.99 - Luvas Latex tamanho M, 1.00 PAR VL. UNIT. 43.99 VL. TOTAL 43.99 - Luvas latex tamanho P, 2.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 27.98 - masc desc c/25 branca, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - esm vefic trat 11ml, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Palito para unhas, 1.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 8.60 - Pedra hume spray, 5.00 UN VL. UNIT. 13.60 VL. TOTAL 68.00 - Porta acetona, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - óleo banana, 1.00 UN VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 11.70 - Botinha desc. plastica, 1.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Secante esmalte, 1.00 UN VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 55.99 - Toalha pedicure, 1.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 16.99 - Touca banho descartavel, 1.00 UN VL. UNIT. 12.08 VL. TOTAL 12.08 - Amolecedor....								
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL												
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL												
4064	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00			
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												
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL												
4625	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - SERVIÇOS ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS SEM PARAR	DISPENSA D		480,00	480,00	0,00			
4630	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 183.46 VL. TOTAL 183.46 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE	DISPENSA D		183,46	183,46	0,00			
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA												
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS												
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO												
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS												
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL												
4488	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,03	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

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
4489	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					
4490	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	0,02	0,00
4491	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	1,23	0,00
4492	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	0,01	0,00
4493	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	0,07	0,00
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	5,00	0,00
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	5,00	0,00
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	5,00	0,00
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	5,00	0,00
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	5,00	0,00
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	5,00	0,00
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	5,00	0,00
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	5,00	0,00
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	5,00	0,00
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	5,00	0,00
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	5,00	0,00
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	5,00	0,00
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	5,00	0,00
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	5,00	0,00
4589	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 0.26 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,26	0,26	0,00
4590	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 19.32 VL. TOTAL 19.32 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		19,32	19,32	0,00
4633	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
4634	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
4635	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
4636	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
4637	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
4638	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
4639	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
4640	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	0,00	0,00
4641	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		0,02	0,00	0,00
4642	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	0,00	0,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL

4429	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
------	-----	---------------------	--	---	------------	--	------	--------	------

02.02.01.04.123.0004.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

02.02.01.04.123.0004.2002.33904099.011100000 - GERAL

4628	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L		DISPENSA D		18.700,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	------------	--	-----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

Usuário: anderson

(Página: 4 / 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. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CECAM					
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
4587	0/0	-	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL UNIT. 12982.88 VL. TOTAL 12982.88 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	12.982,88	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2539	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	1.00 UN VL UNIT. 1168.00 VL. TOTAL 1168.00 - Dual Rank x8 Replacement, 1.00 UN VL UNIT. 1248.00 VL. TOTAL 1248.00 - Dual Rank x4	DISPENSA D		0,00	1.248,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
601	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	-1.620,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4609	0/0	061.082.046/0001-91	5507 - AGUAPLAN - MPOCOS E EQUIPAMENTOS	1.00 Serv VL UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - Serviços técnicos de Geologia em poço artesiano com visita técnica e parecer técnico	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - 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									
4031	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	586,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:15:29

Usuário: anderson

(Página: 5 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4039	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 3.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 14.10 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, taman...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	951,72	0,00
4093	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 80.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 8.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 16.98 - REPOLHO LISO - Ótima quali...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	71,75	0,00
4254	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 37.60 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 5.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 14.15 - REPOLHO LISO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas verdes, sem traços de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas meladas. Deverá ser do grupo verde, com folha lisa e formato de cabeça redondo., 8.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 20.00 - ALFACE. Verde, tenra, viçosa, textura e consistência de vegetal fresco, livre de folhas murchas ou amarelas.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	305,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

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		
4256	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA: boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades; material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 8.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 37.60 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, taman...							
4557	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de Fruta Abacaxi	DISPENSA D		0,00	770,00	0,00		
				16.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 284.16 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 32.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 861.76 - 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		-1.609,92	0,00	0,00		
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
3881	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	3.226,50	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

Usuário: anderson

(Página: 7 / 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
4072	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	20.00 PCT VL. UNIT. 23.95 VL. TOTAL 479.00 - Pipoca doce, 20.00 PCT VL. UNIT. 20.95 VL. TOTAL 419.00 - Chupao paluti, 42.00 CX VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 1071.00 - Bananinha ..., 34.00 KG VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 595.00 - Amendoim ,, 25.00 UN VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 662.50 - Doce AB					
				10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
4073	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	770,00	0,00
4092	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	17.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 50.83 - Laranja pera	DISPENSA D		0,00	50,83	0,00
4159	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	3.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 2.70 - Amendoim Mendorato, 3.00 PCT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Paçoquita..., 3.00 CX VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 5.70 - Bananinha ...	DISPENSA D		0,00	12,90	0,00
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	56,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3872	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	10.00 KG VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 145.00 - Saquinho plástico estampa coração 15x22, 10.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Fecho prático 12cm - vermelho	DISPENSA D		-90,00	190,00	0,00
4608	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 CX VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 13.20 - Pote descartável 100ml, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 17.10 - Tampa para pote descartável, 6.00 PCT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 16.20 - Colher Sobre mesa descartável	DISPENSA D		46,50	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4071	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 718.96 VL. TOTAL 718.96 - Suv Amarelo Canário base A2, 1.00 UN VL. UNIT. 721.76 VL. TOTAL 721.76 - Suv Maçã Verde Base A2, 1.00 UN VL. UNIT. 669.36 VL. TOTAL 669.36 - Suv Pessego Base A2, 1.00 UN VL. UNIT. 677.00 VL. TOTAL 677.00 - Suv Rosa Bebê Base A2, 4.00 Lata VL. UNIT. 323.50 VL. TOTAL 1294.00 - Piso Cinza Escuro 18L, 3.00 GL VL. UNIT. 81.50 VL. TOTAL 244.50 - Piso Cinza Escuro 3,6L, 3.00 Lata VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 1485.00 - Acrílico SB Branco neve 18L, 3.00 Lata VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 1920.00 - Suv Celeste Base A2, 1.00 Lata VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Verniz Acrílico 3,6L, 1.00 Lata VL. UNIT. 846.92 VL. TOTAL 846.92 - Suv Tulipa violeta Base B2	DISPENSA D		0,00	8.702,50	0,00
4594	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 32.63 VL. TOTAL 32.63 - Cimento....., 1.00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Cadeado 30mm	DISPENSA D		54,13	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
604	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	325,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

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
				12.00 Serv VL UNIT. 325.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
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									
4610	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	5.00 Serv VL UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - Serviços de Chaveiro cópias de chaves	DISPENSA D		45,00	0,00	0,00
4620	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - SERVIÇOS ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS SEM PARAR	DISPENSA D		590,00	590,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4437	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL UNIT. 1822.00 VL. TOTAL 1822.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	1.822,00	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									
4089	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521	2.00 PÇ VL UNIT. 422.41 VL. TOTAL 844.82 - Amortecedor Dianteiro, 15.00 PÇ VL UNIT. 29.88 VL. TOTAL 448.20 - Parafuso suspensão, 15.00 PÇ VL UNIT. 6.23 VL. TOTAL 93.45 - Porca travante, 30.00 PÇ VL UNIT. 1.75 VL. TOTAL 52.50 - Arruela..., 2.00 PÇ VL UNIT. 123.74 VL. TOTAL 247.48 - Terminal Barra Direção, 2.00 PÇ VL UNIT. 189.00 VL. TOTAL 378.00 - Terminal Direção, 2.00 PÇ VL UNIT. 34.80 VL. TOTAL 69.60 - Coxim..... suspensão inferior, 2.00 PÇ VL UNIT. 34.80 VL. TOTAL 69.60 - Coxim..... suspensão superior, 2.00 PÇ VL UNIT. 33.40 VL. TOTAL 66.80 - Coxim..... batente suspensão, 2.00 UN VL UNIT. 99.18 VL. TOTAL 198.36 - Pino....., 4.00 PÇ VL UNIT. 41.63 VL. TOTAL 166.52 - Barra estabilizadora, 6.00 PÇ VL UNIT. 59.76 VL. TOTAL 358.56 - Bucha, 2.00 PÇ VL UNIT. 95.79 VL. TOTAL 191.58 - Bucha suspensão, 2.00 UN VL UNIT. 29.50 VL. TOTAL 59.00 - Cola trava...	DISPENSA D		0,00	3.244,47	0,00
4234	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL UNIT. 215.98 VL. TOTAL 215.98 - Pastilha de freio	DISPENSA D		0,00	215,98	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1956	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro, 2.00 PÇ VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Parafuso 3/8", 4.00 PÇ VL UNIT. 86.00 VL. TOTAL 344.00 - Grampo 5/8, 8.00 PÇ VL UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca....., 6.00 UN VL UNIT. 86.00 VL. TOTAL 516.00 - Bucha..... de mola, 3.00 UN VL UNIT. 48.00 VL. TOTAL 144.00 - Pino de Mola, 3.00 PÇ VL UNIT. 6.00 VL. TOTAL 18.00 - Parafuso 10mm	DISPENSA D		0,00	1.166,00	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									
3658	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997		DISPENSA D		0,00	160,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

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
				1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Cuca simples					
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									
1922	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de suporte + mola embuchado	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
3947	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 530.40 VL. TOTAL 530.40 - Serviço de Mão de Obra Pastilhas, lonas dos freios do eixo.	DISPENSA D		0,00	530,40	0,00
4060	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	195,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.03.02.12.365.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.03.02.12.365.0005.1008.44905236.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4441	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2959.00 VL. TOTAL 2959.00 - Freezer..... vertical 201 litros philco	DISPENSA D		0,00	2.959,00	0,00
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	2.000,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4269	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	8.00 RL VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 52.00 - Linha de costura 4 cone de linha 2000jds branco + 4 cone de linha 2000jds preto	DISPENSA D		0,00	52,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4445	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	488,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:15:29

Usuário: anderson

(Página: 10 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 Serv VL UNIT. 488.09 VL TOTAL 488.09 - Locação de impressora</p>									
<p>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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL</p>									
4614	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	1.00 UN VL UNIT. 199.90 VL TOTAL 199.90 - Antena de volei oficial, 2.00 UN VL UNIT. 149.90 VL TOTAL 299.80 - Bola..... de futsal penalty RX 500, 2.00 UN VL UNIT. 144.90 VL TOTAL 289.80 - Bola futsal PENALTY rx 200, 1.00 PÇ VL UNIT. 149.90 VL TOTAL 149.90 - Bola de Futebol... PENALTY 511, 20.00 UN VL UNIT. 12.90 VL TOTAL 258.00 - Cone flexível de 23cm, 3.00 UN VL UNIT. 46.90 VL TOTAL 140.70 - Bola de iniciação nº 08, 3.00 UN VL UNIT. 54.90 VL TOTAL 164.70 - Bola de iniciação nº 10, 3.00 PÇ VL UNIT. 59.90 VL TOTAL 179.70 - Bola de iniciação nº 12, 2.00 UN VL UNIT. 169.90 VL TOTAL 339.80 - Bola de handebol, 1.00 UN VL UNIT. 799.90 VL TOTAL 799.90 - Mini trave de futebol o par, 2.00 PAR VL UNIT. 109.90 VL TOTAL 219.80 - Luvas..... de goleiro, 20.00 UN VL UNIT. 44.90 VL TOTAL 898.00 - Cone esportivo 50cm, 1.00 UN VL UNIT. 119.90 VL TOTAL 119.90 - Jogo de lego c/100 peças, 1.00 UN VL UNIT. 149.90 VL TOTAL 149.90 - Banco imobiliario, 1.00 UN VL UNIT. 79.90 VL TOTAL 79.90 - Vaselina branca, 300.00 PÇ VL UNIT. 5.90 VL TOTAL 1770.00 - Medalhas esportiva 4cm	DISPENSAD		6.059,70	0,00	0,00
<p>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 02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL</p>									
605	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSAD		0,00	100,00	0,00
<p>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</p>									
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	DISPENSAD		0,00	1.400,00	0,00
<p>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</p>									
167	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSAD		0,00	2.050,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

Usuário: anderson

(Página: 11 / 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 UN VL. UNIT. 2050.00 VL. TOTAL 2050.00 - Multifuncional Epson I 4260					
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4439	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
4438	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás.....	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3797	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Biscoito Água e Sal, 1.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 2.49 - Aveia....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 7.58 - Biscoito....., 8.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 35.12 - Sardinha G, 3.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 15.57 - Biscoito polvilho, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Biscoito Doce, 2.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Maionese..., 4.00 UN VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 24.76 - Composto Lacteo....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 13.18 - Bisnaguinha, 5.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Aquisição de: Suco, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Suco Pronto 1 lt, 6.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 32.94 - Água de coco, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 15.78 - Pão de Forma, 5.08 KG VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 22.31 - Banana Nanica, 2.96 KG VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 19.51 - Manga....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 9.65 - Maçã Gala.,, 2.53 KG VL. UNIT. 9.31 VL. TOTAL 23.55 - Maçã Fuji, 1.19 KG VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 5.81 - Abacate Temporão, 1.06 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 12.67 - Pera willias, 1.53 KG VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 8.85 - Caqui fuyu....., 2.00 PCT VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 2.90 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 4.85 - Biscoito de maizena 200gr, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 4.85 - Biscoito Doce, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 17.07 - Pa5 (Bisnaga), 1.00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 4.39 - Rosquinha de coco, 2.00 UN VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 12.38 - Pão de Forma, 1.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Maionese..., 1.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Mortadela ..., 1.06 KG VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 8.89 - Salsicha....., 3.00 KG VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 13.65 - Biscoito de Polvilho	DISPENSA D		0,00	365,33	0,00
4263	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	5.56 KG VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 40.54 - Batata....., 3.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 15.57 - Suco de Caixinha, 4.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 11.96 - Canela em pó, 2.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Iogurte....., 1.73 KG VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 7.40 - Cebola....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Aquisição de Óleo, 1.46 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 13.10 - Cenoura, 1.78 KG VL. UNIT. 22.89 VL. TOTAL 40.81 - Linguíça, 2.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 4.38 - Detergente....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 13.78 - Leite Condensado, 2.00 PCT VL. UNIT. 13.79 VL. TOTAL 27.58 - Leite em pó, 0.62 KG VL. UNIT. 21.88 VL. TOTAL 13.59 - Alho, 0.25 FR VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 7.91 - Azeitona..., 1.89 KG VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 30.20 - Mandioquinha, 2.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Feijão....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 6.79 - Refrigerante....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Óleo de Soja, 2.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante....., 1.00 PCT VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 24.99 - Aquisição de: Arroz 5kg, 2.00 UN VL. UNIT. 11.89 VL. TOTAL 23.78 - Água Sanitaria, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.68 VL. TOTAL 7.68 - Refrigerante, 0.67 KG VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 24.13 - Mussarela..	DISPENSA D		0,00	386,69	0,00
4264	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	335,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

Usuário: anderson

(Página: 12 / 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
				60.00 UN VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 43.80 - Esfira de Carne, 60.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 42.60 - Esfira...., 80.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 56.00 - Enroladinho Misto, 3.74 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 164.65 - Bolo recheado inteiro, 2.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Refrigerante...., 2.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 9.00 - Refrigerante					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1524	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 115.20 - Frasco para dieta interal, 30.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 897.00 - Equipo para nutrição enteral, 30.00 UN VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 115.20 - Frasco para água, 30.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 897.00 - Equipo para agua, 15.00 UN VL. UNIT. 71.89 VL. TOTAL 1078.35 - Fortiml....., 1.00 LT VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 18.40 - Alcool 70%, 30.00 UN VL. UNIT. 1.41 VL. TOTAL 42.30 - Seringa 10 ml	PREGÃO PRE10/2021		0,00	3.163,45	0,00
2652	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10.00 UN VL. UNIT. 4.82 VL. TOTAL 48.20 - Escova Dental Robinson, 1.00 CX VL. UNIT. 229.71 VL. TOTAL 229.71 - Filme radiográfico, 4.00 UN VL. UNIT. 40.32 VL. TOTAL 161.28 - Fixador.... radiologico odontologico, 4.00 UN VL. UNIT. 40.32 VL. TOTAL 161.28 - Revelador.... radiologico odontologico, 3.00 UN VL. UNIT. 19.44 VL. TOTAL 58.32 - Germi rio 1000ml...., 1.00 PCT VL. UNIT. 33.95 VL. TOTAL 33.95 - Babador descartável c/ 100, 2.00 PCT VL. UNIT. 29.76 VL. TOTAL 59.52 - Prendedor de silicone, 2.00 UN VL. UNIT. 10.44 VL. TOTAL 20.88 - Colgadura, 2.00 PÇ VL. UNIT. 41.85 VL. TOTAL 83.70 - Espelho c/ cabo	PREGÃO PRE10/2021		0,00	856,84	0,00
2977	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	240.00 CX VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 151.20 - Baclofeno10mg 20cp, 4.00 FR VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 87.96 - Carmelose sódica, 60.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 103.80 - Carvediol 25mg, 120.00 CX VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 174.00 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., 30.00 CX VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 15.60 - Cloridrato de ciclobenzaprina 10mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 5.01 VL. TOTAL 300.60 - Cloridrato de Duloxetina 60Mg c/30, 180.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 450.00 - Cloridrato de duloxetina 30mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.77 VL. TOTAL 173.10 - Diosmina hesperidina 900/100mg, 30.00 UN VL. UNIT. 12.74 VL. TOTAL 382.20 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 1.00 FR VL. UNIT. 49.18 VL. TOTAL 49.18 - Ferripolimaltose gotas..., 30.00 CX VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 11.10 - Glicazida 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.81 VL. TOTAL 168.60 - Harpagophytum, 60.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Oxalato de Escitalopram, 180.00 UN VL. UNIT. 2.57 VL. TOTAL 462.60 - Pregabalina 150mg, 120.00 CX VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 200.40 - Pregabalina 75mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 4.97 VL. TOTAL 298.20 - Quetiapina, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 44.40 - Risperidona 1mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 63.90 - Rosuvastatina, 2.00 UN VL. UNIT. 77.07 VL. TOTAL 154.14 - Suplemento vitamínico mineral, 120.00 UN VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 205.20 - Troxerutina/cumarina 15/90mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 101.40 - Valsartana 160mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 52.80 - Vimopocetina 5mg, 2.00 Lata VL. UNIT. 69.01 VL. TOTAL 138.02 - Leite Nan lata Confort 2 - 800g, 1.00 UN VL. UNIT. 156.34 VL. TOTAL 156.34 - Enfantim gentlease 1 800g, 3.00 UN VL. UNIT. 99.63 VL. TOTAL 298.89 - Aptanutri profutura 800g	PREGÃO PRE13/2021		0,00	4.423,03	0,00
3349	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 UN VL. UNIT. 198.40 VL. TOTAL 396.80 - Bolsa sur-fit plus dreon opaca 45mm, 20.00 CX VL. UNIT. 80.12 VL. TOTAL 1602.40 - Sur-fit plus moldável convexa 45mm/13-22mm	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	0,00
4221	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
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		PREGÃO PRE13/2021		0,00	2.168,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

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
				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/50, 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 Sodio 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. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 399.00 - Metronidazol Geleia 100 mg/g, 30.00 TB VL. UNIT. 11.43 VL. TOTAL 342.90 - Miconazol 20mg creme vaginal, 3000.00 C...					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4593	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Pilhas AA c/4, 2.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 1.20 - Parafuso Francês, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 1.80 - Parafuso Sextavado, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1.60 - Parafuso Sext., 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.20 - Arruela lisa, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1.60 - Bucha fixadora	DISPENSA D		13,40	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2743	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	6.00 UN VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 870.00 - Paleta medindo 0,50 largura x0,50 profx0,05 de alt., 6.00 PÇ VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 2220.00 - Paleta medindo 0,82 largura x0,50 profun x0,13 altu, 4.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 1120.00 - Paleta medi 0,90 largx0,50 prof x 0,15 al, 10.00 PÇ VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 3950.00 - Estante medindo 2,00x0,90x0,30 com reforço	DISPENSA D		0,00	8.160,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2009	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	570.00 PCT VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 1972.20 - Fralda desc. Tam P Geriátrica, 1380.00 PCT VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 5395.80 - Fralda desc. Tam M Geriátrica, 330.00 PCT VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 1283.70 - Fralda desc. Tam G Geriátrica, 60.00 PCT VL. UNIT. 4.43 VL. TOTAL 265.80 - Fralda geriátrica tam. Extra Grande, 120.00 PCT VL. UNIT. 1.36 VL. TOTAL 163.20 - Fralda desc infantil Extra Grande	PREGÃO PRE10/2021		0,00	9.080,70	0,00
2068	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		0,00	678,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

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	
				48.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 84.00 - Detergente..., 15.00 BB VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 133.50 - Agua Sanitária 5 lts. 10.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Papel Interfolha Branco, 5.00 UN VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 22.25 - Sabão em Pó 1 Kg. 12.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 33.00 - Pano de Chão, 12.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 47.40 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 119.00 - Desodorizador, 5.00 UN VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 39.75 - Desinfetante 5 Lts, 4.00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 39.80 - Aquisição de: Rodô Piso/azuleijo, 4.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 79.60 - cabo Alum 1,50m						
4597	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	138,00	0,00	0,00	
4598	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 65.00 - Detergente 500ml		PREGÃO PRE 4/2022	65,00	0,00	0,00	
4599	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	12.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 25.68 - Pano de Copa para cozinha....., 60.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 489.00 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	514,68	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4607	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 PAR VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Bota..... impermeavel de PVC cano extra curto branco n° 38, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Bota..... impermeavel de PVC cano extra curto branco n° 39, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Bota PVC.. impermeavel de PVC cano extra curto branco n° 40		DISPENSA D	390,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE										
4027	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 55.86 VL. TOTAL 111.72 - Telha Cumieira, 16.80 KG VL. UNIT. 128.85 VL. TOTAL 2164.68 - Telha termoacustica.....		DISPENSA D	0,00	2.276,40	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										
4233	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 85.02 VL. TOTAL 85.02 - Reservatório da agua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 44.91 VL. TOTAL 44.91 - Tampa Reservatório, 3.00 PÇ VL. UNIT. 85.22 VL. TOTAL 255.66 - Maçaneta Externa		DISPENSA D	0,00	385,59	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										
4596	0/0	030.977.670/0001-23	5508 - ESP COMERCIO DE OCULOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Óculos de Grau Completo armação sovana, lente policarboneto + antireflexo		DISPENSA D	450,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL										
3482	3/2022	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L			PREGÃO PRE 9/2021	0,00	81.954,33	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

Usuário: anderson

(Página: 15 / 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
				1440.00 Serv VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 179520.00 - PEDIATRIA....., 192.00 Serv VL. UNIT. 1465.00 VL. TOTAL 281280.00 - AMBULATÓRIO CLÍNICA GERAL, 720.00 Serv VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 109440.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2655	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 355.00 VL. TOTAL 355.00 - Mão de Obra Mecânica raser + teste/ limpeza sistema refrigeração, 1.00 Serv VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - Mão de Obra Mecânica troca junta cabeçote / lavagem radiador e intercooler, 1.00 Serv VL. UNIT. 2440.00 VL. TOTAL 2440.00 - Mão de Obra Mecânica retificar cabeçote completo	DISPENSA D		0,00	5.045,00	0,00
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./ oleo de cambio/ filtro de ar/ silicone/ solda/	DISPENSA D		0,00	6.765,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4220	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 1580.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 3.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 1185.00 - Exame R M Coluna Cervical, 13.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 2080.00 - T C Crânio....., 3.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 525.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Exame RM joelho..., 2.00 Serv VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 990.00 - Exame Angiorressonância, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame R M Encéfalo, 1.00 Serv VL. UNIT. 575.00 VL. TOTAL 575.00 - Exame RM ossos temporais, 3.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 795.00 - T C Coluna Lombar	DISPENSA D		0,00	8.915,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
603	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	200,00	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	130,00	0,00
3572	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
4617	0/0	003.261.643/0001-87	856 - KOYAMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	11.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 2530.00 - Eletroneuromiografia	DISPENSA D		2.530,00	0,00	0,00
4619	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - SERVIÇOS ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS SEM PARAR	DISPENSA D		650,00	650,00	0,00
4622	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	6.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 87.42 - Exame Ácido Fólico, 46.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 79.12 - Exame Ácido urico, 44.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 204.16 - Exame Antibiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exame Anti Transglutaminase IGA, 2.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 49.10 - Exame Anticorpos Microsomal, 3.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 6.27 - Exame Amilase, 3.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 47.94 - Exame Tireoglobulina, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.62 VL. TOTAL 2.62 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame de aldolase....., 3.00 Serv VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 8.58 - Exame BAAR, 1.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 7.31 - Exame Beta HCG, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 19.70 - Bilirubinas, 7.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 12.04 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 1.37 - Exame Capacidade de Fixação de Ferro, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Cálcio total, 3.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 37.29 - Exame CEA-Antígeno Carcinoembriogénico, 164.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 282.08 - Exames Colesterol, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 9.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 30.87 - Exame CPK....., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Exame CPKMB....., 135.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 232.20 - Exame Creatinina, 6.00 Serv VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 20.16 - Curva glicemia, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 3.43 - Dehidrogenase lactic, 2.00 Serv VL. UNIT.	PREGÃO PRE11/2021		13.273,79	0,00	0,00

15,98 VL. TOTAL 31,96 - Exame FAN....., 2,00 Serv VL. UNIT. 2,63 VL. TOTAL 5,26 - Fator Reumatoide, 7,00 Serv VL. UNIT. 1,26 VL. TOTAL 8,82 - Exame fator RH, 10,00 Serv VL. UNIT. 14,51 VL. TOTAL 145,10 - Exame Ferritina, 5,00 Serv VL. UNIT. 6,27 VL. TOTAL 31,35 - Exame ferro, 1,00 Serv VL. UNIT. 1,72 VL. TOTAL 1,72 - Exame Fosforo, 1,00 Serv VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 6,80 - Exame- IGG, 1,00 Serv VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 6,80 - Exame - IGM, 1,00 Serv VL. UNIT. 9,45 ...

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

4606	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D	33,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---	---	------------	-------	------	------

02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE

4600	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022	415,00	0,00	0,00
4601	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 78.20 VL. TOTAL 156.40 - Esfregão para lavar veículos	PREGÃO PRE 4/2022	156,40	0,00	0,00
4602	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022	68,00	0,00	0,00
4603	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022	69,00	0,00	0,00
4604	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 65.00 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE 4/2022	65,00	0,00	0,00
4605	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 81.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022	81,50	0,00	0,00

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	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D	0,00	125,00	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	------	--------	------

02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - 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 m² - Estrutura Metálica com Cobertura para Base do SAMU	DISPENSA D	0,00	5.000,00	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

1054	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	45.00 Kit VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 22500.00 - Teste de COVID19 - SWAB AG	DISPENSA D	0,00	0,00	0,00
4595	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	5.00 CX VL. UNIT. 17.17 VL. TOTAL 85.85 - Mascara Descartável, 5,00 UN VL. UNIT. 36.25 VL. TOTAL 181.25 - Mascara descartavel..... infantil	PREGÃO PRE10/2021	267,10	0,00	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
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - 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		OUTROS/NÃO	3.192,13	3.192,13	0,00
------	-----	----------------	--------------------------------	--	------------	----------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

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
				1.00 VL UNIT. 3192.13 VL TOTAL 3192.13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO					
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	1.00 VL UNIT. 794.90 VL TOTAL 794.90 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		794,90	794,90	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4435	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 UN VL UNIT. 0.84 VL TOTAL 126.00 - Salgado Quibe, 150.00 UN VL UNIT. 0.70 VL TOTAL 105.00 - Enroladinho Misto, 150.00 UN VL UNIT. 0.73 VL TOTAL 109.50 - Esfira de Carne, 4.15 UN VL UNIT. 46.00 VL TOTAL 190.99 - Bolo recheado inteiro, 1.02 KG VL UNIT. 44.00 VL TOTAL 45.06 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	576,55	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3537	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL UNIT. 6.40 VL TOTAL 6.40 - Tarracha sext. Longa, 2.00 PÇ VL UNIT. 28.80 VL TOTAL 57.60 - Esp ff 3/4 x 1/2, 1.00 PÇ VL UNIT. 33.90 VL TOTAL 33.90 - Niple 3/4 x 3/4, 1.00 UN VL UNIT. 114.00 VL TOTAL 114.00 - Mang Conf amostra 1/4, 1.00 M VL UNIT. 21.20 VL TOTAL 21.20 - Mangueira...., 2.00 PÇ VL UNIT. 8.40 VL TOTAL 16.80 - Abraçadeira 32-44 14mm, 2.00 PÇ VL UNIT. 6.10 VL TOTAL 12.20 - Abraçadeira 44-57, 1.00 PÇ VL UNIT. 66.70 VL TOTAL 66.70 - Mangueira Sup. do Radiador, 10.00 UN VL UNIT. 3.50 VL TOTAL 35.00 - Extensão cam plastica branca 150mm, 1.00 PÇ VL UNIT. 103.76 VL TOTAL 103.76 - Mangueira conf. amostra 3/8, 1.00 PÇ VL UNIT. 385.50 VL TOTAL 385.50 - Mangueira Conf-Amostra 1-R-12, 2.00 PÇ VL UNIT. 74.70 VL TOTAL 149.40 - Espatula chata 450mm, 1.00 PÇ VL UNIT. 15.60 VL TOTAL 15.60 - Bico Prendedor Balança, 1.00 PÇ VL UNIT. 96.80 VL TOTAL 96.80 - Kit reparo pneu s/ camara, 10.00 UN VL UNIT. 6.00 VL TOTAL 60.00 - Manchao..... vd 02 a frio, 1.00 JG VL UNIT. 30.40 VL TOTAL 30.40 - Rolete..... 8mm cabo madeira, 1.00 PÇ VL UNIT. 8.30 VL TOTAL 8.30 - Pino eng. Rap. 1/4 Femea, 1.00 PÇ VL UNIT. 7.50 VL TOTAL 7.50 - Pino eng. rap. 1/4 macho, 1.00 UN VL UNIT. 10.60 VL TOTAL 10.60 - Pino Eng Rap 1/4 x 1/2, 1.00 UN VL UNIT. 8.80 VL TOTAL 8.80 - Pino Eng Rap 1/4 x 1/4, 1.00 UN VL UNIT. 8.80 VL TOTAL 8.80 - Pino Eng. Rap 1/4 x 5/16, 3.00 PÇ VL UNIT. 2.10 VL TOTAL 6.30 - Abraçadeira 09-13/10-13 9mm, 3.00 PÇ VL UNIT. 4.70 VL TOTAL 14.10 - Bico p/ pneu sem câmara, 1.00 PÇ VL UNIT. 32.60 VL TOTAL 32.60 - Martelo Borracha 80mm, 0.50 M VL UNIT. 5.10 VL TOTAL 2.55 - Mang. Ar/Água 300 PSI 1/4, 1.00 PÇ VL UNIT. 440.00 VL TOTAL 440.00 - Mangueira Hidrante 1 1/2 x 15mts, 1.00 PÇ VL UNIT. 217.20 VL TOTAL 217.20 - Tubo Femea, 10.00 PÇ VL UNIT. 5.10 VL TOTAL 51.00 - Pino elastico, 1.00 M VL UNIT. 274.40 VL TOTAL 274.40 - Tubo macho.....	DISPENSA D		-114,00	2.327,46	0,00
3968	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	5.00 LT VL UNIT. 600.00 VL TOTAL 3000.00 - Bor. Acrilica Amarela 18L, 5.00 LT VL UNIT. 520.00 VL TOTAL 2600.00 - Bor. Acrilica Branca 18L, 5.00 UN VL UNIT. 51.15 VL TOTAL 255.75 - Adesivo S.PU44 Branco 300ml, 2.00 UN VL UNIT. 25.58 VL TOTAL 51.16 - Manta de fibra 320gr 1,40x0,50m, 1.00 UN VL UNIT. 68.82 VL TOTAL 68.82 - Polidor Auto Brilho 0,5L, 3.00 UN VL UNIT. 44.18 VL TOTAL 132.54 - Resina Fibra 0,9L, 1.00 UN VL UNIT. 41.85 VL TOTAL 41.85 - Spray Epoxi Branco 852, 3.00 Lata VL UNIT. 315.00 VL TOTAL 945.00 - Piso Cinza 18L, 3.00 GL VL UNIT. 315.00 VL TOTAL 945.00 - Piso Preto 18 Lts, 1.00 GL VL UNIT. 84.88 VL TOTAL 84.88 - Piso Vermelho 3,6L	DISPENSA D		0,00	8.125,00	0,00
4231	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	1.575,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

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
4588	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 Lata VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - Piso Cinza 18L, 4.00 GL VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 1260.00 - Piso Preto 18 Lts 6.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Soquete de Lâmpada, 5.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 50.00 - Interruptor Simples, 1.00 CJ VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 20.50 - Conjunto 01 tomada + 01 interruptor, 1.00 UN VL. UNIT. 481.00 VL. TOTAL 481.00 - Caixa d Água, 1.00 UN VL. UNIT. 3578.00 VL. TOTAL 3578.00 - Caixa d Água, 1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Torneira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Engate Flex., 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Anel de Vedação, 1.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Parafuso para Sanitário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - Tubo ligação ajust 25, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Adaptador..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 73.50 VL. TOTAL 73.50 - Fechadura Externa, 1.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 24.50 - Fita Dupla Face, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Assento Sanitário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 469.00 VL. TOTAL 469.00 - Bacia Sanitaria, 1.00 PÇ VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - Gabinete de Aço Compacto Branco, 1.00 PÇ VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - Pia em Inox, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Sifão Ajustável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 73.50 VL. TOTAL 73.50 - Torneira Lavatório, 1.00 SC VL. UNIT. 8.45 VL. TOTAL 8.45 - Rejunte Quartzolit branco - Kilo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.50 VL. TOTAL 35.50 - Válvula Lavatório, 1.00 UN VL. UNIT. 642.00 VL. TOTAL 642.00 - Porta em Alumínio, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Caixa Luz 4x2, 10.00 MT VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 38.00 - Conduite....., 1.00 SC VL. UNIT. 26.88 VL. TOTAL 26.88 - Argamassa Interna 20kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 28.50 - Cantoneira mão francesa 30cm, 4.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 2.60 - Bucha Tijolo n08 1.00 UN VL. UNIT. 7.42 VL. TOTAL 7.42 - Fita Isolante 20 metros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 99.40 VL. TOTAL 99.40 - Tubo Soldável 50mm 6mt, 3.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 3.30 - Lixa Massa, 1.00 BR VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Ferro 3/16" 12mt, 2.00 Lata VL. UNIT. 111.50 VL. TOTAL 223.00 - Vedacit 18 Litros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 10.30 - Lâmpada LED Bulbo 12w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Tabua Pinus 10cm X 3mt, 2.00 GL VL. UNIT. 28.70 VL. TOTAL 57.40 - Massa Corrida 3,6 litros	DISPENSA D		6.407,43	0,00	0,00
4615	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 UN VL. UNIT. 7.42 VL. TOTAL 7.42 - Fita Isolante 20 metros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 99.40 VL. TOTAL 99.40 - Tubo Soldável 50mm 6mt, 3.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 3.30 - Lixa Massa, 1.00 BR VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Ferro 3/16" 12mt, 2.00 Lata VL. UNIT. 111.50 VL. TOTAL 223.00 - Vedacit 18 Litros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 10.30 - Lâmpada LED Bulbo 12w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Tabua Pinus 10cm X 3mt, 2.00 GL VL. UNIT. 28.70 VL. TOTAL 57.40 - Massa Corrida 3,6 litros	PREGÃO PRE14/2021		429,72	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									
3799	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 13.71 VL. TOTAL 13.71 - Filtro de Óleo	DISPENSA D		0,00	13,71	0,00
4083	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521	1.00 PÇ VL. UNIT. 637.40 VL. TOTAL 637.40 - Aquisição de: Valvula manequim freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 152.35 VL. TOTAL 152.35 - Reparo valvula, 1.00 PÇ VL. UNIT. 561.50 VL. TOTAL 561.50 - Válvula de proteção 4 circuitos, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.60 VL. TOTAL 28.60 - Reparo valvula descarga rapida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 57.00 - Flexivel....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 89.20 - Conexão...	DISPENSA D		0,00	1.526,05	0,00
4088	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	6.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Chapa Fina, 6.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 330.00 - Chapa Média, 4.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 220.00 - Chapa Dobrada.....	DISPENSA D		0,00	760,00	0,00
4425	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	2.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 92.00 - Desingripante..	DISPENSA D		0,00	92,00	0,00
4426	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	8.00 UN VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 44.80 - Manchao..... TRaço TL, 3.00 UN VL. UNIT. 9.10 VL. TOTAL 27.30 - Manchao RAC 10A FRIO, 12.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 120.00 - Reparo de Pneu s/ camara, 1.00 M VL. UNIT. 190.35 VL. TOTAL 190.35 - Mangueira... 1/2 R2AT	DISPENSA D		0,00	382,45	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
4261	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	151,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

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
				4.00 PÇ VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 151.60 - Lâmina 2p					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
4232	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 92.98 VL. TOTAL 92.98 - Terminal.... barra cambio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 126.01 VL. TOTAL 126.01 - Rolamento cardan vw/cargo	DISPENSA D		0,00	218,99	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
4167	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1000.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 17000.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 7/2021		0,00	2.896,97	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
4621	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - SERVIÇOS ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS SEM PARAR	DISPENSA D		680,00	680,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4442	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Solenoide..... TRação TL, 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Rolamento....	DISPENSA D		0,00	1.480,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
3976	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA		DISPENSA D		0,00	3.339,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

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
				1.00 UN VL. UNIT. 3339.00 VL. TOTAL 3339.00 - Motopoda 30cm 3/8					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903699.011100000 - GERAL									
4626	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - SERVIÇOS ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS SEM PARAR	DISPENSA D		490,00	490,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
4042	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Mão de Obra Mecânica freio do trator TL azul	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4430	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3115	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 PÇ VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - Carregador..... tablet 5V	DISPENSA D		0,00	89,90	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
608	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	225,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:29

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
				12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3970	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	24.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 1008.00 - Prestação de serviço para oficina de ovos de páscoa. Hora Aula	DISPENSA D		0,00	1.008,00	0,00
4627	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - SERVIÇOS ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS SEM PARAR	DISPENSA D		550,00	550,00	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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4624	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 593.95 VL. TOTAL 593.95 - SERVIÇOS ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS SEM PARAR	DISPENSA D		593,95	593,95	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4591	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							63.260,65	230.277,99	759,42
TOTAL							63.260,65	230.277,99	759,42

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

Data: 27/05/2022 16:15:29

Usuário: anderson

(Página: 22 / 22)

Sistema CECAM

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

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

QUADRA, 09 de Maio de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA