



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:50

Usuário: anderson

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 20 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
8673	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 6.90 - Esponja para Cozinha, 50.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 175.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 50.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 109.50 - Limpador Multi-uso 500ml, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	575,40	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8943	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 3780.00 VL. TOTAL 3780.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção em freio; jg velas; subst. kits traseiro batente; amortecedores; bendix; suportes; buchas; Sistema de Ignição e Suspensão	DISPENSA D		0,00	3.780,00	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	0,00	4.275,00
7267	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	4.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 3320.00 - Locação de impressora Locação de impressoras para o Paço Municipal. ref.: Abril, Maio, Junho e Julho 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.320,00
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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903917.011100000 - GERAL									
8367	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.530,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:50

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
				2.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Remoção de Ar Condicionado, 2,00 Serv VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Instalação de Ar Condicionado....., 2,00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Higienização de ar condicionado, 1,00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Recarga de gás...					
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903699.011100000 - GERAL									
9455	0/0	155.714.688-82	5505 - GILBERTO ROSA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA SEGURANÇA PÚBLICA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,76
9457	0/0	223.195.468-04	5566 - MARCOS TADEU SIMÃO UEBE	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA SEGURANÇA PÚBLICA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,76
9459	0/0	258.468.748-86	5486 - ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA SEGURANÇA PÚBLICA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,76
9462	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA SEGURANÇA PÚBLICA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,76
9469	0/0	378.051.328-52	5485 - MARCOS ADRIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA SEGURANÇA PÚBLICA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,76
9482	0/0	393.081.298-39	5631 - OTNIEL BARTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA SEGURANÇA PÚBLICA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,76
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
9536	0/0	167.626.638-00	208 - WILSON NUNES MENDES	1.00 VL. UNIT. 3634,01 VL. TOTAL 3634,01 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.634,01
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
9535	0/0	167.626.638-00	208 - WILSON NUNES MENDES	1.00 VL. UNIT. 2191,89 VL. TOTAL 2191,89 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.191,89
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
9534	0/0	167.626.638-00	208 - WILSON NUNES MENDES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.345,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:50

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
				1.00 VL UNIT. 2345.90 VL. TOTAL 2345.90 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO					
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8131	53/2022	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICÍPIO VIA CORREIO ELETRÔNICO OU WEB SITE.	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
9415	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5000.00 UN VL UNIT. 0.22 VL. TOTAL 1100.00 - Folhas Timbradas	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
9576	0/0	033.603.771/0001-22	5635 - RODRIGO ALESSANDRO DE LIMA 32244494	1.00 Serv VL UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Projeto Elétrico com a Aprovação da Elektro para Iluminação Pública e Prolongamento de Rede Baixa Tensão	DISPENSA D		4.800,00	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									
8550	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística PP 06/2022 2col x 7cms, 1.00 CM/CO VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística PP 07/2022 2col x 7cms	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4768	30/2022	024.499.021/0001-61	4068 - CARLOS ROBERTO RAMOS SOARES 03654	7.00 Serv VL UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 22400.00 - Serviços de Assessoria na Área Tributária e Capacitação de Corpo Técnico.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.200,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9271	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	505,60	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 11:26:50

Usuário: anderson

(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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., 18,00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - 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), 6,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - 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., 30,00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 68.40 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições dev...					
9275	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	16.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 78.08 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 90,00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - 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 qual...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.234,16	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901102.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9578	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		1.056,60	1.056,60	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 11:26:50

Usuário: anderson

(Página: 5 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 1056.60 VL. TOTAL 1056.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS COM FOLHA DE PESSOAL.					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8325	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	120.00 KG VL UNIT. 2.80 VL. TOTAL 336.00 - Banana Nanica, 40.00 KG VL UNIT. 6.45 VL. TOTAL 258.00 - Maçã.....	DISPENSA D		0,00	0,00	594,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9375	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	20.00 M VL UNIT. 5.00 VL. TOTAL 100.00 - Fita de Cetim.... 07mm dourada e prata	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9351	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	240.00 CX VL UNIT. 6.84 VL. TOTAL 1641.60 - Refil Caneta Quadro Branco Preta/Vermelha/Azul, 10.00 UN VL UNIT. 23.40 VL. TOTAL 234.00 - Apagador p/ quadro branco	DISPENSA D		0,00	1.875,60	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									
8930	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 PT VL UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Lenço umidecido	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8121	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1.00 PÇ VL UNIT. 41.22 VL. TOTAL 41.22 - Esguicho...., 1.00 PÇ VL UNIT. 4.60 VL. TOTAL 4.60 - Bico....., 2.00 PÇ VL UNIT. 2.29 VL. TOTAL 4.58 - Abraçadeiras, 50.00 M VL UNIT. 6.76 VL. TOTAL 338.00 - Mangueira..., 9.00 UN VL UNIT. 41.22 VL. TOTAL 370.98 - Assento sanitario, 1.00 UN VL UNIT. 143.12 VL. TOTAL 143.12 - Assento sanitario almofadado, 6.00 PÇ VL UNIT. 354.95 VL. TOTAL 2129.70 - Ventilador	DISPENSA D		0,00	0,00	3.032,20
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8689	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento, balanceamento	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
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									
9357	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	198,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:50

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
				1.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Pino de Mola, 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Bucha....., 14.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 112.00 - Parafuso 10mm					
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									
9356	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Estabilizadora traseira	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8486	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 1270.00 VL. TOTAL 1270.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro, M.O vazamento do motor, correia e retentor	DISPENSA D		0,00	0,00	1.270,00
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									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903020.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8368	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	14.00 UN VL. UNIT. 18.32 VL. TOTAL 256.48 - Babador infantil, 6.00 UN VL. UNIT. 23.88 VL. TOTAL 143.28 - Babador infantil..., 60.00 UN VL. UNIT. 9.42 VL. TOTAL 565.20 - Toalha umedecida c/100	DISPENSA D		0,00	0,00	964,96
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9342	0/0	023.234.850/0001-50	4220 - COMERCIAL TATUI EIRELI - ME	2.00 M3 VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 370.00 - Pranchas de Madeira 5x20x 5m, 2.00 PÇ VL. UNIT. 244.50 VL. TOTAL 489.00 - Prancha de Madeira 5x20x 6m, 4.00 UN VL. UNIT. 111.00 VL. TOTAL 444.00 - Viga de Madeira 5x15x 4m, 3.00 UN VL. UNIT. 124.88 VL. TOTAL 374.64 - Viga de Madeira 5x15x 4,5m, 4.00 M2 VL. UNIT. 138.75 VL. TOTAL 555.00 - Viga de Madeira 5x15x 5m, 54.00 UN VL. UNIT. 61.13 VL. TOTAL 3301.02 - Caibro Madeira 5x5x 6m, 80.00 M VL. UNIT. 4.46 VL. TOTAL 356.80 - Sarrafo de madeira 2x5ml, 22.00 M VL. UNIT. 27.03 VL. TOTAL 594.66 - Testeira de Madeira 20cm x 1.00m	DISPENSA D		0,00	6.485,12	0,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9453	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.991,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:50

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
				1.00 VL UNIT. 5991.38 VL. TOTAL 5991.38 - SEM PARAR, PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS.					
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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9263	0/0	039.824.189/0001-72	5565 - HUGO ANDRE MIGUEL 34581997801	1.00 Serv VL UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Serviço de arbitragem de jogos 2 arbitros e 1 anotador	DISPENSA D		0,00	0,00	375,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9577	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL UNIT. 42700.51 VL. TOTAL 42700.51 - INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	OUTROS/NÃO		42.700,51	42.700,51	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8296	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	30.00 UN VL UNIT. 13.00 VL. TOTAL 390.00 - Eletrodo de Tens. 5x5 Auto Adesivos	DISPENSA D		0,00	0,00	390,00
8454	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	12.00 UN VL UNIT. 6.09 VL. TOTAL 73.08 - Acido Tranexamico, 30.00 UN VL UNIT. 5.51 VL. TOTAL 165.30 - Adera +Vitamina D 2000 UI, 2.00 FR VL UNIT. 38.76 VL. TOTAL 77.52 - Budesonida 50mcg, 60.00 UN VL UNIT. 0.74 VL. TOTAL 44.40 - Carbonato de Cálcio 500 - Vitamina D 400 UI, 1.00 FR VL UNIT. 35.85 VL. TOTAL 35.85 - Carmelose Sódica Oftalmo 5mg/ml, 120.00 Comp. VL UNIT. 2.78 VL. TOTAL 333.60 - Duloxetine 30mg, 25.00 UN VL UNIT. 0.68 VL. TOTAL 17.00 - Cloridrato de Fenazopiridina 100mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.56 VL. TOTAL 33.60 - Cloridrato de Trazodona 50mg c/60, 30.00 UN VL UNIT. 1.33 VL. TOTAL 39.90 - Cloridrato de Nebivolol 5mg c/30, 30.00 UN VL UNIT. 1.21 VL. TOTAL 36.30 - Cloridrato Propafenona 300mg c/30, 30.00 UN VL UNIT. 3.67 VL. TOTAL 110.10 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapagliflozina 10mg, 120.00 UN VL UNIT. 3.70 VL. TOTAL 444.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 180.00 CX VL UNIT. 0.30 VL. TOTAL 54.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 4.00 UN VL UNIT. 170.20 VL. TOTAL 680.80 - Dulaglutida Trulicity 1.5mg, 180.00 UN VL UNIT. 3.36 VL. TOTAL 604.80 - Escitalopram 10mg....., 60.00 UN VL UNIT. 1.87 VL. TOTAL 112.20 - Ezetimida 10mg....., 30.00 CX VL UNIT. 2.34 VL. TOTAL 70.20 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 UN VL UNIT. 0.84 VL. TOTAL 50.40 - Fumarato de Bisoprolol, 1.00 CX VL UNIT. 30.51 VL. TOTAL 30.51 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 UN VL UNIT. 0.84 VL. TOTAL 25.20 - Glícazida 60mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.84 VL. TOTAL 110.40 - Hemifumarato de quetiapina 25mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.37 VL. TOTAL 82.20 - Hemitartrato Zolpidem..., 240.00 UN VL UNIT. 1.08 VL. TOTAL 259.20 - Lamotrigina..., 30.00 UN VL UNIT. 6.69 VL. TOTAL 200.70 - Luteína, Zeaxantina, 60.00 UN VL UNIT. 0.44 VL. TOTAL 26.40 - metilfenidato 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 3.16 VL. TOTAL 94.80 - Montelucaсте de Sódico 5mg, 60.00 Comp. VL UNIT....	PREGÃO PRE13/2021	0,00	0,00	6.299,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:50

Usuário: anderson

(Página: 8 / 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
8457	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	126.00 PCT VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 182.70 - Fralda Infantil tamanho G	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	182,70
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
8001	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1000.00 UN VL. UNIT. 4.16 VL. TOTAL 4160.00 - Aciclovir 200mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 750.00 - Acido Acetilsalicilico 100Mg, 150.00 FR VL. UNIT. 15.16 VL. TOTAL 2274.00 - Acebrofilina... 50mg/5ml, 3000.00 CX VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 750.00 - Acido Folico..., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.51 VL. TOTAL 510.00 - Alopurinol 300mg....., 6000.00 UN VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 2340.00 - Alprazolam 0,5mg, 100.00 FR VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 840.00 - Ambroxol Xarope Infantil, 150.00 FR VL. UNIT. 12.14 VL. TOTAL 1821.00 - Ambroxol Adulto, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 870.00 - Amitriptilina 25mg, 150.00 FR VL. UNIT. 27.62 VL. TOTAL 4143.00 - Amoxicilina 250mg 05ml, 2000.00 Caps VL. UNIT. 1.42 VL. TOTAL 2840.00 - Amoxicilina 500mg, 100.00 UN VL. UNIT. 23.96 VL. TOTAL 2396.00 - Azitromicina Suspensão, 500.00 UN VL. UNIT. 3.73 VL. TOTAL 1865.00 - Azitromicina 500 mg, 20.00 UN VL. UNIT. 68.15 VL. TOTAL 1363.00 - Beclometasona 50mcg nasal, 50.00 Amp VL. UNIT. 18.72 VL. TOTAL 936.00 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI inj., 10.00 Amp VL. UNIT. 5.58 VL. TOTAL 55.80 - Brometo de ipratrópio Gotas, 1500.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 1005.00 - Bromoprida 10 MG, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 660.00 - Carbonato de cálcio 500 mg cp, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 1.62 VL. TOTAL 1620.00 - Cefalexina 500mg, 50.00 FR VL. UNIT. 43.27 VL. TOTAL 2163.50 - Cefalexina 250mg 250mg/5ml, 100.00 Comp. VL. UNIT. 14.19 VL. TOTAL 1419.00 - CIANOC.+CORT.+DEX+PIR+TIAM (Dexador), 6000.00 UN VL. UNIT. 1.01 VL. TOTAL 6060.00 - Ciprofibrato 100MG, 600.00 CX VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 1386.00 - Ciprofloxacino 500mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 740.00 - Ciomipramina 25mg, 3.00 FR VL. UNIT. 11.45 VL. TOTAL 34.35 - Tetracaina Cloridrato, Fenilefrina Cloridrato, 600.00 Comp. VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 234.00 - Clorpromazina 100 mg, 100.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 1450.00 - Dexametasona 0,5mg/ml, 2000.00 Comp. VL. UNIT. ...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	1.090,40
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8980	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Toner..... Samsung M2070	DISPENSA D		0,00	198,00	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									
8939	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	40.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	326,00	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									
8552	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 74.00 - Reservatório de Agua -- modelo UNO	DISPENSA D		0,00	0,00	74,00
9435	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS		DISPENSA D		0,00	5.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:50

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. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - Bomba de Alta Remanofaturada					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8138	0/0	032.843.768/0001-13	5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 75.06 VL. TOTAL 75.06 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 302.40 VL. TOTAL 302.40 - Filtro de Óleo mineral, 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.24 VL. TOTAL 138.24 - Elemento filtrante, 1.00 UN VL. UNIT. 79.80 VL. TOTAL 79.80 - Cleaner....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Limpa Sistemas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.54 VL. TOTAL 4.54 - Aquisição de: Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 104.00 VL. TOTAL 104.00 - Filtro de Ar, 8.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 384.00 - Óleo de Motor	DISPENSA D		0,00	0,00	1.218,04
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
57	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	12.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18240.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	0,00	1.520,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8139	0/0	032.843.768/0001-13	5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 401.97 VL. TOTAL 401.97 - Mão de Obra Mecânica Revisão de 20.000km	DISPENSA D		0,00	0,00	401,97
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									
8937	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 530.00 - T C Coluna Lombar, 2.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Exame RM joelho..., 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - T C Crânio..., 4.00 Serv VL. UNIT. 734.00 VL. TOTAL 2936.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 5.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1750.00 - Abdomen Total, 6.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 1050.00 - Exame TC Tórax, 7.00 Serv VL. UNIT. 355.00 VL. TOTAL 2485.00 - Exame R M Coluna Cervical, 8.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 3160.00 - R M Encéfalo	DISPENSA D		0,00	0,00	8.310,00
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									
8068	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1000.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 270.00 - Máscara descartavel.....	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	270,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL									
8062	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689		DISPENSA D		0,00	0,00	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:26:50

Usuário: anderson

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8499	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Placa..... PROIBIDO JOGAR LIXO					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903941.011100000 - GERAL									
8499	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	90.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 1791.00 - Aquisição de: guia Tipo jardim 08x19x39cm de cor natural.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.791,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903941.011100000 - GERAL									
8664	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	23.00 Serv VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 437.00 - Preparo de Refeições	DISPENSA D		0,00	0,00	437,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
8677	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	5.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 30.00 - Espadrapo para curativo	DISPENSA D		0,00	0,00	30,00
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903004.011100000 - GERAL									
8547	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
8373	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	259,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:50

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 UN VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 15.00 - Necessaire..., 2.00 UN VL UNIT. 9.90 VL TOTAL 19.80 - Mini Necessarie..., 1.00 PÇ VL UNIT. 5.90 VL TOTAL 5.90 - Peso de porta Coruja Estampada, 1.00 UN VL UNIT. 12.90 VL TOTAL 12.90 - Lixeira....., 1.00 PCT VL UNIT. 5.90 VL TOTAL 5.90 - Touca de Banho, 1.00 UN VL UNIT. 9.00 VL TOTAL 9.00 - Porta Comprimido c/14 compartimentos, 1.00 UN VL UNIT. 5.90 VL TOTAL 5.90 - Pente....., 2.00 UN VL UNIT. 10.50 VL TOTAL 21.00 - Porta Sabonete Liq, 1.00 PÇ VL UNIT. 32.90 VL TOTAL 32.90 - Aquisição de: Pantufa, 1.00 PAR VL UNIT. 9.90 VL TOTAL 9.90 - Luvas..... Quentinhas Sortidas, 1.00 PCT VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 19.90 - Touca Ninja, 2.00 PÇ VL UNIT. 17.50 VL TOTAL 35.00 - Lençosem Cores, 1.00 M VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 19.90 - Sombrinha....., 1.00 UN VL UNIT. 10.50 VL TOTAL 10.50 - Sabonetes... Liquido, 1.00 UN VL UNIT. 9.50 VL TOTAL 9.50 - Sabonete Liquido....., 2.00 PÇ VL UNIT. 7.90 VL TOTAL 15.80 - Caneca....., 1.00 UN VL UNIT. 10.90 VL TOTAL 10.90 - Vaso Quadrado								
8430	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	10.00 PÇ VL UNIT. 4.40 VL TOTAL 44.00 - Bloco p/ bingo	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00			
02.08.01.11.334.0010.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO												
02.08.01.11.334.0010.2002.33903941.011100000 - GERAL												
8933	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	140.00 Serv VL UNIT. 4.00 VL TOTAL 560.00 - Lanches..... hamburguer, 250.00 Serv VL UNIT. 0.80 VL TOTAL 200.00 - Confeção de salgadinhos...	DISPENSA D		0,00	0,00	760,00			
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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE												
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL												
9410	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	20.00 PÇ VL UNIT. 2.50 VL TOTAL 50.00 - Plastico,P/ plastificação	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00			
02.08.02.08.244.0012.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
02.08.02.08.244.0012.2008.33903017.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL												
9428	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL UNIT. 969.00 VL TOTAL 969.00 - Aparelho de Celular Samsung A03	DISPENSA D		0,00	969,00	0,00			
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL												
5878	14/2022	019.129.142/0001-81	5569 - ELVIS MENDES LEAL	120.00 Hrs VL UNIT. 42.00 VL TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de RAP"	DISPENSA D		0,00	0,00	504,00			
02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO												
02.08.04.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.08.04.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO												
02.08.04.08.241.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA												
02.08.04.08.241.0012.2044 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LUA												
02.08.04.08.241.0012.2044.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
02.08.04.08.241.0012.2044.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL												
8161	0/0	060.115.938/0001-89	5606 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LU		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.632,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:26:50

Usuário: anderson

(Página: 12 / 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 VL. UNIT. 31584.00 VL. TOTAL 31584.00 - CONVÊNIO CASA DO BOM VELHINHO DE TATUI					
SUBTOTAL							48.557,11	66.533,99	62.133,38
TOTAL							48.557,11	66.533,99	62.133,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 20 de Setembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA