



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2022 09:54:57

Usuário: anderson

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Julho de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
6994	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	15.00 UN VL. UNIT. 97.50 VL. TOTAL 1462.50 - Toner..... HP 1105 s/ chip	DISPENSA D		1.462,50	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903026.011100000 - GERAL									
6684	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	5.00 UN VL. UNIT. 549.00 VL. TOTAL 2745.00 - SSD - 480gb..., 5.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 1450.00 - Memória DDR 3 8gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - HD Externo, 1.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - PCT de conector RJ 45, 5.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Mousepad..... com apoio de punho	DISPENSA D		0,00	4.719,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903920.011100000 - GERAL									
6993	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	15.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 1350.00 - Serviço de Reset impressora HP135	DISPENSA D		1.350,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4685	0/0	008.541.926/0001-04	3106 - SITIO SANTA ROSA ALOJAMENTO E RECR	1.00 Serv VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - Passeio Pedagógico 63 Alunos + 11 Educadores - Café da Tarde + Atividades Ordenhar vaca, Alimentar animais, tirolesa, trilha, ponte pensil, passeio de trator e Caldo de Cana	DISPENSA D		0,00	0,00	7.200,00
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6525	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	196,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:57

Usuário: anderson

(Página: 2 / 8)

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
28.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 196.00 - Pom Pom.... 10 vermelho / 18 laranja									
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									
6996	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
6997	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	79.67 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1911.98 - Lavagem de Uniformes Dúzias	DISPENSA D		1.911,98	0,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903019.011100000 - GERAL									
6995	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 UN VL. UNIT. 35.05 VL. TOTAL 35.05 - Embalagem... sc papel kraft mix 3KG c/ 500 unidades	DISPENSA D		35,05	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5278	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	77,00	0,00
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7002	0/0	160.111.358-70	1357 - CIRO GASSENFERTH OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		3.000,76	300,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:57

Usuário: anderson

(Página: 3 / 8)

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. 3000.76 VL TOTAL 3000.76 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7001	0/0	160.111.358-70	1357 - CIRO GASSENFERTH OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 1291.93 VL TOTAL 1291.93 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.291,93	1.291,93	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6049	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	240.00 CX VL UNIT. 0.58 VL TOTAL 139.20 - Baclofeno10mg 20cp, 30.00 UN VL UNIT. 1.67 VL TOTAL 50.10 - Bisoprolol 10mg, 56.00 CX VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 111.44 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 CX VL UNIT. 1.71 VL TOTAL 102.60 - Carvedilol 12.5mg, 120.00 CX VL UNIT. 2.58 VL TOTAL 309.60 - Citalopram 20mg, 180.00 CX VL UNIT. 1.69 VL TOTAL 304.20 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 6.56 VL TOTAL 196.80 - Dapagliflozina 10mg c/30, 30.00 UN VL UNIT. 14.13 VL TOTAL 423.90 - Empagliflozina/linagliptin 25/5mg, 6.00 UN VL UNIT. 156.34 VL TOTAL 938.04 - Enfamil gentlease 800g, 120.00 UN VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 358.80 - Escitalopram 20mg, 30.00 UN VL UNIT. 1.87 VL TOTAL 56.10 - Ezetimida 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 5.82 VL TOTAL 174.60 - Fibras Naturais (Nova Fibra) c/10, 60.00 CX VL UNIT. 2.70 VL TOTAL 162.00 - Finasterida 5mg c/30, 2.00 CX VL UNIT. 69.13 VL TOTAL 138.26 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 120.00 UN VL UNIT. 1.17 VL TOTAL 140.40 - Hemitartrato Zolpidem..., 1.00 Amp VL UNIT. 38.96 VL TOTAL 38.96 - Lidocaina/Acetato de Hidrocortisona, 60.00 UN VL UNIT. 2.39 VL TOTAL 143.40 - Montelucaste de Sodio, 1.00 Comp. VL UNIT. 89.09 VL TOTAL 89.09 - Nicotina ADS 14mg, 1.00 Comp. VL UNIT. 85.07 VL TOTAL 85.07 - Nicotina ADS 7mg, 180.00 UN VL UNIT. 2.85 VL TOTAL 513.00 - Pregabalina 150mg, 60.00 CX VL UNIT. 3.20 VL TOTAL 192.00 - Pregabalina 50mg, 180.00 UN VL UNIT. 1.15 VL TOTAL 207.00 - Risperidona 2mg, 30.00 UN VL UNIT. 2.37 VL TOTAL 71.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 60.00 UN VL UNIT. 6.12 VL TOTAL 367.20 - Valsartana sacubitril 49/51mg, 60.00 CX VL UNIT. 0.33 VL TOTAL 19.80 - Succinato de metropolol 25mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 2.31 VL TOTAL 138.60 - Succinato de Solifenacina 10 mg, 60.00 CX VL UNIT. 1.21 VL TOTAL 72.60 - Valsartana 160mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.97 VL TOTAL 58.20 - Vimopcetina 5mg, 2.00 Lata VL UNIT. 15...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	6.463,02	0,00
6373	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 UN VL UNIT. 89.09 VL TOTAL 178.18 - Adesivo de Nicotina 14mg, 3.00 FR VL UNIT. 14.63 VL TOTAL 43.89 - Albendazol 40mg/ml..., 240.00 Comp. VL UNIT. 0.47 VL TOTAL 112.80 - Amitriptilina 25mg, 60.00 UN VL UNIT. 5.31 VL TOTAL 318.60 - Aripiprazol 15mg,....., 120.00 Comp. VL UNIT. 6.55 VL TOTAL 786.00 - Dapagliflozina 10mg c/30, 240.00 CX VL UNIT. 0.54 VL TOTAL 129.60 - Baclofeno10mg 20cp, 30.00 UN VL UNIT. 0.96 VL TOTAL 28.80 - Bisoprolol 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 1.92 VL TOTAL 57.60 - Carvedilol 25mg, 3.00 FR VL UNIT. 48.65 VL TOTAL 145.95 - Ferripolimaltose gotas..., 30.00 Comp. VL UNIT. 5.21 VL TOTAL 156.30 - Diosmina/Hesperidina, 60.00 CX VL UNIT. 0.30 VL TOTAL 18.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 60.00 UN VL UNIT. 6.12 VL TOTAL 367.20 - Valsartana/ Sacubitril, 120.00 UN VL UNIT. 0.42 VL TOTAL 50.40 - Glicazida, 30.00 Comp. VL UNIT. 1.09 VL TOTAL 32.70 - Glimepirida 4mg,....., 3.00 CX VL UNIT. 135.53 VL TOTAL 406.59 - Timomodulina 120ml, 60.00 UN VL UNIT. 1.59 VL TOTAL 95.40 - Mirtazapina 15mg c/ 30, 90.00 CX VL UNIT. 0.63 VL TOTAL 56.70 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 180.00 CX VL UNIT. 2.81 VL TOTAL 505.80 - Resperidon 2mg, 120.00 Caps VL UNIT. 1.46 VL TOTAL 175.20 - Acido valpróico....., 120.00 UN VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 444.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg	PREGÃO PRE13/2021		0,00	4.109,71	0,00
6475	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	1.917,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:57

Usuário: anderson

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 UN VL. UNIT. 33.44 VL. TOTAL 668.80 - Bolsa colostomia..... opaca drenavel 45mm SURF-FIT PLUS STOMAHESIVE (CONVATEC), 20.00 UN VL. UNIT. 62.41 VL. TOTAL 1248.20 - Placa moldavel 45mm					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5196	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Sonda Botton Gastrostomia Mickey 16 FR 1,5	PREGÃO PRE10/2021		0,00	2.000,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6564	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Cilindro DR314, 2.00 UN VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 169.80 - Toner CE310, 2.00 PÇ VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 169.80 - Toner CIAN CE 311, 2.00 PÇ VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 169.80 - Toner CE 313 Magenta, 2.00 UN VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 169.80 - Toner yellow CE 312	DISPENSA D		0,00	839,20	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									
6295	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	20.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Alcool gel 1 lt, 30.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Pano de Chão Xadrez, 2.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 149.80 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 10.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 43.00 - Roda de plástico 40 cm, 30.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 86.40 - Saponáceo cremoso 300 ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	546,20	0,00
6305	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 34.50 - Esponja para Cozinha, 50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros, 100.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 385.00 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	764,50	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6639	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 2650.00 VL. TOTAL 2650.00 - Mão de Obra Mecânica Embreagem + bieleta + pivo + oleo atf + coxim superior	DISPENSA D		0,00	2.650,00	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									
3493	26/2022	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D		0,00	1.035,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 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									
6987	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		PREGÃO PRE 4/2022		244,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:57

Usuário: anderson

(Página: 5 / 8)

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
6988	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras 24.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 31.20 - Detergente 500ml, 36.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 68.40 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2022	99,60	0,00	0,00
6989	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 74.50 - Inseticida Aerosol, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 10.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	220,50	0,00	0,00
6990	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
6991	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
6992	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	24.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 92.16 - Luva para limpeza tam G, 6.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 23.04 - Luva para limpeza Tam P	PREGÃO PRE	4/2022	115,20	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6336	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Adoçante, 1.95 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 117.22 - Mussarela..., 1.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Adoçante Líquido, 3.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Detergente..., 1.12 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 33.53 - Presunto ..., 83.10 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 946.46 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.131,65	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
3552	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1.00 UN VL. UNIT. 133.97 VL. TOTAL 133.97 - Kit universal cx acoplada	DISPENSA D		0,00	133,97	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									
6651	0/0	005.321.084/0001-89	5581 - USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI	200.00 KG VL. UNIT. 14.93 VL. TOTAL 2986.00 - Massa Asfáltica	DISPENSA D		0,00	2.986,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903025.011100000 - GERAL									
6423	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	4.00 UN VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 324.00 - Picco Micro Mini Rolo Corrente	DISPENSA D		0,00	324,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026.011100000 - GERAL									
6045	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR		DISPENSA D		0,00	20.670,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:57

Usuário: anderson

(Página: 6 / 8)

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
<p>6.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 144.00 - Parafuso..... 6.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Suporte..... levilux c/ sapata, 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 100.80 - Chave..... mg botão trip., 10.00 PÇ VL. UNIT. 21.23 VL. TOTAL 212.30 - Lâmpada Elétrica led tubular, 2.00 PÇ VL. UNIT. 152.60 VL. TOTAL 305.20 - Refletor Elétrico, 20.00 UN VL. UNIT. 283.50 VL. TOTAL 5670.00 - Luminária Elétrica, 15.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 300.00 - Soquete adaptador, 3.00 UN VL. UNIT. 406.00 VL. TOTAL 1218.00 - Luz solar refletor led, 38.00 UN VL. UNIT. 29.10 VL. TOTAL 1105.80 - MG rele fotoelet.... 15.00 UN VL. UNIT. 10.13 VL. TOTAL 151.95 - Base p/ rele....., 20.00 UN VL. UNIT. 49.14 VL. TOTAL 982.80 - HGE lâmpada vapor meta...., 20.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 2300.00 - Reatores..... 6.00 UN VL. UNIT. 294.00 VL. TOTAL 1764.00 - SP colonial chifre do chifre, 16.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 1088.00 - Globo pvc leitoso, 15.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 630.00 - HGE lâmpada vapor metalico, 15.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 1470.00 - HGE reator vapor metalico, 15.00 PÇ VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 174.00 - Adaptador... adaptador, 40.00 UN VL. UNIT. 37.35 VL. TOTAL 1494.00 - galaxy bulbo 40w, 4.00 UN VL. UNIT. 60.53 VL. TOTAL 242.12 - Refletor led....., 2.00 UN VL. UNIT. 58.95 VL. TOTAL 117.90 - LED luminaria.....</p>									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5721	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 54.01 VL. TOTAL 54.01 - Correia....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 27.24 VL. TOTAL 54.48 - Aquisição de: coifa Semi-Eixo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 54.45 VL. TOTAL 54.45 - Terminal Direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1674.92 VL. TOTAL 1674.92 - Retrovisor Lado Direito	DISPENSA D		0,00	1.837,86	0,00
6481	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 302.00 VL. TOTAL 604.00 - Camaras de ar..... AR12.5/80-18, 2.00 PÇ VL. UNIT. 418.00 VL. TOTAL 836.00 - Camara de Ar AR 1400x24, 4.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - Camara de ar..... AR 1000/20	DISPENSA D		0,00	2.080,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6587	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	20.00 UN VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 204.00 - Fita Zebrada 200Mt, 1.00 M VL. UNIT. 518.05 VL. TOTAL 518.05 - Mangueira... conf amostra 1r-12, 6.00 UN VL. UNIT. 72.40 VL. TOTAL 434.40 - Cinta p/ catraca branca 9mt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 87.50 VL. TOTAL 525.00 - Catraca.....	DISPENSA D		0,00	1.681,45	0,00
6589	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	88.00 MT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 316.80 - Lona Plástica 200m pr/br neoplastic	DISPENSA D		0,00	316,80	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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
6986	0/0	269.918.698-80	2095 - MOISES GARCIA DE MIRANDA		OUTROS/NÃO		1.083,58	1.083,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:57

Usuário: anderson

(Página: 7 / 8)

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. 1083.58 VL TOTAL 1083.58 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO					
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
6985	0/0	269.918.698-80	2095 - MOISES GARCIA DE MIRANDA	1.00 VL UNIT. 576.10 VL TOTAL 576.10 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		576,10	576,10	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903019.011100000 - GERAL									
6269	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		0,00	415,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5722	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL UNIT. 639.39 VL TOTAL 639.39 - Engrenagem... Kit, 2.00 PÇ VL UNIT. 28.53 VL TOTAL 57.06 - Flexível de freio dianteiro dir. Agrale, 3.00 UN VL UNIT. 70.29 VL TOTAL 210.87 - Óleo Transmissão	DISPENSA D		0,00	907,32	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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6998	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.00 UN VL UNIT. 12.99 VL TOTAL 77.94 - Doce de Pessego, 10.00 CX VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 69.90 - Leite Integral, 5.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 29.95 - Farofa pronta, 7.00 PCT VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 62.93 - Feijão....., 2.00 PCT VL UNIT. 22.99 VL TOTAL 45.98 - Arroz, 2.00 PCT VL UNIT. 3.99 VL TOTAL 7.98 - Cravo....., 2.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 3.98 - Canela em pó, 1.00 PCT VL UNIT. 1.49 VL TOTAL 1.49 - Louro em Folhas, 1.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL TOTAL 19.99 - Açúcar Cristal, 12.00 UN VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 89.88 - Refrigerante..., 1.00 PT VL UNIT. 17.49 VL TOTAL 17.49 - Requeijão Cremoso, 1.00 UN VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 7.99 - Bolo....., 1.00 KG VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 8.99 - Bolo....., 3.30 KG VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 115.57 - Pão de queijo, 20.00 UN VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 39.80 - Salgados... 2.76 KG VL UNIT. 31.99 VL TOTAL 88.42 - Bacon....., 2.54 UN VL UNIT. 27.99 VL TOTAL 71.21 - Linguíça Calabresa, 0.35 KG VL UNIT. 20.00 VL TOTAL 7.00 - Toucinho... 2.07 UN VL UNIT. 15.99 VL TOTAL 33.07 - Pé de Porco, 2.73 KG VL UNIT. 26.99 VL TOTAL 73.79 - Costela suína, 2.85 PCT VL UNIT. 17.99 VL TOTAL 51.27 - Pernil traseiro, 4.54 KG VL UNIT. 31.99 VL TOTAL 145.17 - Musculo Bovino, 10.00 UN VL UNIT. 14.99 VL TOTAL 149.90 - Suco Pronto 1 lt, 13.00 PCT VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 38.87 - Couve Picada, 0.32 KG VL UNIT. 4.98 VL TOTAL 1.57 - Gengibre grande, 1.00 PCT VL UNIT. 3.49 VL TOTAL 3.49 - Sal Refinado, 2.94 KG VL UNIT. 11.29 VL TOTAL 33.19 - Maçã....., 2.45 KG VL UNIT. 4.49 VL TOTAL 10.98 - Cebola....., 0.43 PCT VL UNIT. 30.00 VL TOTAL 12.90 - Alho Roxo., 2.00 UN VL UNIT. 10.39 VL TOTAL 20.78 - Óleo de Soja, 1.00 UN VL UNIT. 23.99 VL TOTAL 23.99 - Doce AB, 1.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 21.99 - Pé de Moleque, 2.00 PT VL	DISPENSA D		1.481,84	0,00	0,00

6999	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Paçoca Rolha, 4.95 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 56.41... 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante....., 20.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 439.80 - Aquisição de: Café, 10.00 PT VL. UNIT. 10.69 VL. TOTAL 106.90 - Margarina ..., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 125.80 - Copo Descartável 180ml, 3.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 59.97 - Açucar Cristal, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Rosquinha..., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Biscoito....., 8.00 CX VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 50.32 - Leite Integrat, 8.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 87.92 - Maionese..., 8.74 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 99.56 - Pão Francês, 3.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Salgados., 0.59 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 20.79 - Pão de queijo	DISPENSA D	1.160,32	0,00	0,00
7000	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Detergente....., 4.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 29.96 - Refrigerante..., 7.08 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 233.40 - Carne Sete, 3.08 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 83.08 - Linguiça....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 3.69 - Sal grosso 1 kg, 1.00 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.99 - Aquisição de: Carne, 1.09 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 65.51 - Mussarela..., 0.99 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 49.49 - Mortadela ..., 5.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante....., 43.11 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 491.04 - Pão Francês	DISPENSA D	1.041,07	0,00	0,00

(Página: 8 / 8)

02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL

6265	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 13.80 - Esponja para Cozinha, 8.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 30.80 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	44,60	0,00
SUBTOTAL						16.699,33	60.902,52	7.396,00
TOTAL						16.699,33	60.902,52	7.396,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 04 de Julho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA