



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2021									
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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
8833	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	356.13 LT VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 2250.77 - Gasolina comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.250,77
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8230	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	36.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - Leite Integral, 30.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 389.70 - Café Sorocabano 500 Gr, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito,....., 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Bolo Panco, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Bolo Panco, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Coca Cola 02 Litros, 18.68 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 212.73 - Pão Francês		DISPENSA D	0,00	0,00	802,81
8822	0/0	007.214.903/0001-14	2178 - LUIZ AYRES JÚNIOR - ME	600.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 600.00 - Sorvete picolé 150 Abacaxi + 150 Limão + 150 Groselha + 150 Uva		DISPENSA D	0,00	600,00	600,00
8827	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	20.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Guardanapo,., 2.00 PCT VL. UNIT. 51.20 VL. TOTAL 102.40 - Saco Plastico,..... para alimentos, tamanho grande, 8.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 20.00 - Detergente,.,., 3.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 4.80 - Esponja,....., 40.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 519.60 - Copo descartavel, 3.00 UN VL. UNIT. 55.97 VL. TOTAL 167.91 - Saco de lixo,.,., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 204.00 - Pote Plastico, para sobremesa, 1000.00 PCT VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 139.80 - Tampa para potes,..... de sobremesa, 1000.00 PCT VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 74.00 - Colher de Plástico, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 2.75 - Lã de aço,....., 1000.00 PCT VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 299.00 - Prato Desc.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.634,06
9169	0/0	004.036.162/0001-30	3340 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS VIEI	9.00 FD VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 189.00 - Refrigerante Taubaina - fardo c/ 06 com 06 unid de 02 litros, 4.00 FD VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Refrigerante 2 Lt c/ 06 sabor limão/soda, 4.00 FD VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Refrigerante - Fardo c/ 06 unidades sabor Abacaxi		DISPENSA D	357,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
9060	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 120.00 - Bola Enfeite de Natal DOurada - 04cm, 2.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 31.80 - Pisca Pisca Led - colorido, 150.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 1500.00 - Festão Vermelho - fino, 10.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 109.00 - Cola Tek Bond		DISPENSA D	-1.760,80	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8195	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA			DISPENSA D	0,00	0,00	815,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 2 / 16)

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
9150	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 Lata VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - Tinta acrilica, 1.00 UN VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 107.00 - Tinta Esmalte 3,6 litros, 1.00 GL VL. UNIT. 43.50 VL. TOTAL 43.50 - Fundo Galvanizado 0,9 1.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 8.40 - Cal para Pintura 08kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel 1/2", 1.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Arame Galvanizado n14	PREGÃO PRE14/2021		33,70	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8541	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	2.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Torneira Filtro Plástica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 1.15 - Reparo..... Vedante Silicone 3/4, 2.50 UN VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 2.86 - Reparo....	DISPENSA D		0,00	0,00	20,01
02.01.01.04.122.0002.2002.33903937 - JUROS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903937.011100000 - GERAL									
9157	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 3.91 - MULTA DE MORA BOLETO BANCÁRIO.	DISPENSA D		3,91	3,91	3,91
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8206	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	2.00 Serv VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 279.80 - Mensalidade Internet Torre de Transmissão de Sinal de TV., 1.00 Serv VL. UNIT. 130.58 VL. TOTAL 130.58 - Acesso a internet Torre de Transmissão de Sinal de TV.	DISPENSA D		0,00	55,79	135,99
8594	0/0	035.831.372/0001-44	5393 - DANIEL SILVA PERES	118.00 Serv VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 3174.20 - Serviço de preparo de Refeição.... Kit : Prato feito/ Refrigerante 300ml	DISPENSA D		0,00	3.174,20	0,00
8654	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	140.00 Serv VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 2380.00 - Sericoes fotograficos Confeção de quebra cabeça para formandos da pré escola	DISPENSA D		0,00	0,00	2.380,00
9063	0/0	018.798.855/0001-75	5408 - PAULO VICTOR DE MORAIS MENDES 32436	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Realização de shows..... Realização de Show na confraternização dos Servidores	DISPENSA D		0,00	1.000,00	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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903015.011100000 - GERAL									
9164	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	4.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 15.60 - Festão Enfeite Natal VERMELHO, 5.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 19.50 - Festão Enfeite Natal DOURADO, 5.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 89.50 - Bola Enfeite de Natal TUBO DE BOLINHAS DOURADAS, 2.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - Pisca Pisca LED - COLORIDO, 10.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 109.00 - Cola Tek Bond	DISPENSA D		263,40	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 3 / 16)

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
8443	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Publicação Jornalística Publicação de Atos Oficiais - PP 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
8766	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Publicação Jornalística Pregão Presencial 20/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
8768	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística PP 19/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
438	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
8444	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Publicação Jornalística PP 16/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
9153	0/0	008.413.553/0001-88	1945 - Nanci Rosemary Souto de Abreu - ME	90.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 900.00 - Locação de artigos p/ festa Conj. 01 Mesa e 04 Cadeiras Plásticas	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
9154	0/0	044.416.409/0001-69	5409 - ALISSON LUIZ DE BARROS JUNIOR 465621	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Locação de Equipamento de som para formatura	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
9155	0/0	044.416.409/0001-69	5409 - ALISSON LUIZ DE BARROS JUNIOR 465621	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Sonorização Profissional Evento Natalino de entrega de presentes a crianças do município - frete incluso	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
9176	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 3.66 VL. TOTAL 3.66 - JUROS DE MORA BOLETO BANCÁRIO.	DISPENSA D		3,66	3,66	3,66
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									
7966	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	5.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 99.95 - Açucar 5 Kg., 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Óleo de Soja, 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Óleo Misto, 9.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 35.91 - Oregano..., 10.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Extrato Tomate, 127.00 LT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 671.83 - Extrato Tomate 4 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 94.90 - Chá Mate ..., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - filtro de papel melita, 10.00 PCT VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 143.90 - Pó de café, 10.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Azeite de Oliva, 2.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Tempero em Pó, 6.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Feijão....., 4.00 PCT VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 119.96 - Arroz, 40.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 183.60 - Macarrão 500gr, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 125.80 - Biscoito....., 7.42 KG VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 17.73 - Cebola....., 5.03 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 57.23 - Tomate....., 73.04 KG VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 730.40 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	2.846,63
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7964	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.673,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 4 / 16)

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
				5,00 PCT VL UNIT. 5,69 VL TOTAL 28,45 - Farinha de Trigo, 2,00 PCT VL UNIT. 3,99 VL TOTAL 7,98 - Coco Ralado, 1,00 PCT VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 5,99 - Chocolate Granulado, 1,00 PT VL UNIT. 16,99 VL TOTAL 16,99 - Requeijão Cremoso, 3,00 UN VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 8,97 - Fermento em Pó, 3,00 CX VL UNIT. 6,99 VL TOTAL 20,97 - Ovos cx / 12, 3,06 KG VL UNIT. 59,99 VL TOTAL 183,33 - Queijo Mussarela, 3,36 KG VL UNIT. 49,99 VL TOTAL 168,17 - Mortadela ..., 6,00 PCT VL UNIT. 22,99 VL TOTAL 137,94 - Arroz, 7,00 PT VL UNIT. 9,99 VL TOTAL 69,93 - Creme Vegetal, 24,00 UN VL UNIT. 4,29 VL TOTAL 102,96 - Leite 1 Litro, 10,47 KG VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 52,25 - Batata....., 5,79 KG VL UNIT. 2,69 VL TOTAL 15,56 - Cebola....., 11,00 LT VL UNIT. 10,99 VL TOTAL 120,89 - Extrato de Tomate, 5,00 PT VL UNIT. 10,99 VL TOTAL 54,95 - Achocolatado em Pó, 10,00 UN VL UNIT. 3,99 VL TOTAL 39,90 - Refrigerante, 2,00 PCT VL UNIT. 5,59 VL TOTAL 11,18 - Fubá....., 4,00 LT VL UNIT. 3,29 VL TOTAL 13,16 - Aquisição de: Milho, 4,00 LT VL UNIT. 2,69 VL TOTAL 10,76 - Ervilha....., 2,00 KG VL UNIT. 5,59 VL TOTAL 11,18 - Goiabada....., 1,00 UN VL UNIT. 9,99 VL TOTAL 9,99 - Requeijão Crioulo, 2,00 FR VL UNIT. 5,69 VL TOTAL 11,38 - Azeitona....., 1,00 PCT VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 4,99 - Torradas....., 1,00 UN VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 2,99 - Pó para Gelatina, 1,00 KG VL UNIT. 3,49 VL TOTAL 3,49 - Pudim gde ., 1,00 UN VL UNIT. 15,89 VL TOTAL 15,89 - Geléia..... zero, 1,00 PT VL UNIT. 21,99 VL TOTAL 21,99 - Bananada Doce diet, 24,00 Lata VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 119,76 - Extrato de Tomate 350 Gr, 1,00 KG VL UNIT. 11,79 VL TOTAL 11,79 - Extrato de Tomate, 14,00 KG VL UNIT. 9,99 VL TOTAL 139,86 - Alho picado....., 1,00 PT VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 4,99 - Alho Triturado, 99,05 KG VL UNIT. 11,99 VL TOTAL 1187,55 - Pão Francês, 38,00 KG VL UNIT. 1,50 VL TOTAL 57,00 - Pão de l... 626,72 KG VL UNIT. 3,99 VL TOTAL 2500,61 - Banana Nanica, 350,00 KG VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 1046,50 - Melancia . .	DISPENSA D		3.547,11	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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL			4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S						
8835	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	535,96 LT VL UNIT. 6,32 VL TOTAL 3387,28 - Gasolina comum, 4627,77 LT VL UNIT. 5,39 VL TOTAL 24943,69 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	28.330,97
				02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO					
7962	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	25,82 KG VL UNIT. 11,39 VL TOTAL 294,14 - Pão Francês, 296,00 KG VL UNIT. 1,50 VL TOTAL 444,00 - Pão de leite, 1,00 UN VL UNIT. 1,99 VL TOTAL 1,99 - Água com Gás, 10,00 UN VL UNIT. 1,49 VL TOTAL 14,90 - Água 510 MI, 1,00 PCT VL UNIT. 4,59 VL TOTAL 4,59 - Macarrão Pct 500gr, 1,00 PCT VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 2,99 - Macarrão 500gr, 1,00 PCT VL UNIT. 3,79 VL TOTAL 3,79 - Macarrão c/ ovos tipo parafuso 500gr, 20,00 LT VL UNIT. 5,29 VL TOTAL 105,80 - Extrato de Tomate, 6,00 UN VL UNIT. 9,99 VL TOTAL 59,94 - Margarina 500 Grs, 2,00 PT VL UNIT. 9,99 VL TOTAL 19,98 - Creme Vegetal, 10,00 PCT VL UNIT. 3,49 VL TOTAL 34,90 - Macarrão Ave Maria 500gr, 2,00 PCT VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 5,98 - Sal 1 Kg, 2,00 UN VL UNIT. 27,69 VL TOTAL 55,38 - Azeite de Oliva, 24,00 CX VL UNIT. 4,29 VL TOTAL 102,96 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	0,00	1.151,34
				02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO					
8523	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	373,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10,00 UN VL. UNIT. 12,80 VL. TOTAL 128,00 - Papel Verge A4 120G 30fl usapel branco 50 fls (madre perola), 10,00 UN VL. UNIT. 24,50 VL. TOTAL 245,00 - Plástico para plastificação					
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									
9165	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5,00 UN VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 149,50 - Vassoura de Palha	DISPENSA D		149,50	0,00	0,00
9166	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10,00 FD VL. UNIT. 8,96 VL. TOTAL 89,60 - Papel Interfolha, 6,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 60,00 - Purificador de Ambiente - Bom Ar, 24,00 GL VL. UNIT. 3,27 VL. TOTAL 78,48 - Multiuso Limpador, 5,00 PCT VL. UNIT. 8,53 VL. TOTAL 42,65 - Saco de Lixo 40 litros, 100,00 UN VL. UNIT. 2,08 VL. TOTAL 208,00 - Detergente..., 20,00 UN VL. UNIT. 0,77 VL. TOTAL 15,40 - Esponja p/ Louça	DISPENSA D		494,13	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8273	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	3,00 PÇ VL. UNIT. 20,25 VL. TOTAL 60,75 - Tampa do reservatório Volare	DISPENSA D		0,00	0,00	60,75
8386	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	21,00 UN VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 840,00 - Óleo 5w30, 3,00 PÇ VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 270,00 - Filtro de Ar..., 3,00 UN VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 240,00 - Filtro de Combustível, 3,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 210,00 - Filtro de Óleo, 3,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 360,00 - Filtro Separador, 3,00 PÇ VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 240,00 - Filtro Respiro, 2,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 100,00 - Filtro cabine	DISPENSA D		0,00	0,00	2.260,00
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									
436	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12,00 Serv VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 1560,00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	260,00
8916	0/0	041.481.681/0001-34	5407 - LUCCA BENEDITO COELHO DE OLIVEIRA 4	1,00 Serv VL. UNIT. 7000,00 VL. TOTAL 7000,00 - Serviço de Eletricista Manutenção e Revisão Elétrica de todas as Salas da Escola Municipal JIS e Creche Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	7.000,00
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903015.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8586	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	5,00 PCT VL. UNIT. 9,50 VL. TOTAL 47,50 - Baloes S. Roque imp. n 7 verde bandeira, 2,00 PCT VL. UNIT. 9,50 VL. TOTAL 19,00 - Baloes S. Roque imp. n 7 verde lima, 5,00 PCT VL. UNIT. 9,50 VL. TOTAL 47,50 - Baloes S. Roque imp. n 7 sortidos, 3,00 PCT VL. UNIT. 22,50 VL. TOTAL 67,50 - Baloes S. Roque imp. n 7 coração rosa, branco e vermelho, 2,00 UN VL. UNIT. 12,95 VL. TOTAL 25,90 - Balões pic pic canudo sortido, 2,00 UN VL. UNIT. 16,90 VL. TOTAL 33,80 - Balão happy day n 11, 15,00 UN VL. UNIT. 19,95 VL. TOTAL 299,25 - Lança Confetes dourado, prateado e colorido	DISPENSA D		0,00	0,00	540,45
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8462	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	157,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 6 / 16)

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
8531	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 21.33 VL. TOTAL 85.32 - Papel Verge A4 180G50fi, 4.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 34.00 - Papel Verge A4 120G 30fi, 4.00 UN VL. UNIT. 9.63 VL. TOTAL 38.52 - Papel Verge A4 180G 20 FL 5.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 35.00 - Corante amarelo, 2.00 Biscn VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Corante Azul, 5.00 Biscn VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 35.00 - Corante laranja, 2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Corante preto, 3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - Corante verde, 5.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 35.00 - Corante vermelho, 1.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Verniz Acrilico, 2.00 UN VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 83.00 - Wash primer com catalizaor	DISPENSA D		0,00	0,00	362,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8560	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	8.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 135.20 - Toalha de Mesa plástico estampado	DISPENSA D		0,00	0,00	135,20
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9172	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	56.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 280.00 - Bolo Pronto Pedaco - Cenoura com Ganache de Chocolate, 120.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 1980.00 - Lanche..... Kit: 01 torta + 1 pedaço bolo cenoura + 1 maçã, 6.00 LT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 60.00 - Café Pronto, 2.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Chá..... Pronto - Litro, 2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Suco Pronto galão 20 litros	DISPENSA D		2.370,00	0,00	0,00
9173	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	312.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 468.00 - Pão de leite, 6.83 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 77.80 - Pão Francês, 2.00 Lata VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 63.98 - Extrato de tomate 4 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Óleo de Soja, 48.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 205.92 - Leite Integral, 20.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		1.065,40	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903039.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7945	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, 4.00 UN VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 544.00 - Bucha da Mola, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Pino da mola	DISPENSA D		0,00	0,00	676,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9171	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 BT VL. UNIT. 413.50 VL. TOTAL 827.00 - Gás P-45.....	DISPENSA D		827,00	0,00	0,00
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									
8660	0/0	028.087.130/0001-22	5398 - DRM PRODUTORA DE VIDEOS LTDA		DISPENSA D		0,00	900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 7 / 16)

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
9138	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	2.00 Serv VL. UNIT. 450,00 VL. TOTAL 900,00 - Serviço de filmagem 1 técnico de transmissão + 1 narrador + 1 comentarista					
				1.00 Serv VL. UNIT. 1400,00 VL. TOTAL 1400,00 - Instrutor de Aula de Judô aulas práticas de judô, projeto do Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00
9139	0/0	044.360.231/0001-81	5405 - GISELE APARECIDA DE SOUZA ROCHA	1.00 Serv VL. UNIT. 3508,00 VL. TOTAL 3508,00 - Lanches..... 282 cachorro quente especial + 1 cachorro quente simples + 4 X bacon especial + 2 cachorro quente com purê	DISPENSA D		0,00	3.508,00	3.508,00
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									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL									
8575	0/0	072.190.903/0001-93	133 - PANIFICADORA INDAYA LTDA	2300.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1150,00 - Pão para Hot Dog	DISPENSA D		0,00	0,00	1.150,00
8577	0/0	004.036.162/0001-30	3340 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS VIEI	2304.00 UN VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 3168,00 - Refrigerante 350ml tubaina	DISPENSA D		0,00	0,00	3.168,00
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
8585	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 780,00 VL. TOTAL 780,00 - Cobertura fotográfica Campeonato de Futsal + Confraternização Servidores	DISPENSA D		0,00	0,00	780,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903015.011100000 - GERAL									
7677	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	61.00 UN VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 811,30 - Barra Metalon 30x20 -1,20mm-5,58kg/br	DISPENSA D		0,00	0,00	811,30
8225	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	17.00 UN VL. UNIT. 9.48 VL. TOTAL 161,16 - Flutuador Espaguete	DISPENSA D		0,00	0,00	161,16
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
8789	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 682,97 VL. TOTAL 682,97 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 15016412	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	682,97
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8828	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364		DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 8 / 16)

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
8831	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL UNIT. 1400.00 VL TOTAL 1400.00 - Instrutora de Projeto "Ritmos" Instrutora de projeto Ritmos da Sec. de cultura 1.00 Serv VL UNIT. 1400.00 VL TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal Instrutor de fanfarra, projeto da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 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									
9159	0/0	299.454.788-00	4995 - MARCELO JOSÉ RODRIGUES	1.00 VL UNIT. 1295.22 VL TOTAL 1295.22 - Correspondente as Férias do Período de 06/09/2019 à 05/09/2020, a Serem Gozadas no Período de 16/12/2021 à 04/01/2022	OUTROS/NÃO		1.295,22	1.295,22	1.295,22
9161	0/0	100.899.328-03	759 - JOSE ROBERTO BONINI JUNIOR	1.00 VL UNIT. 2748.95 VL TOTAL 2748.95 - Correspondente as Férias do Período de 01/04/2020 à 31/03/2021, a Serem Gozadas no Período de 13/12/2021 à 11/01/2022	OUTROS/NÃO		2.748,95	2.748,95	2.748,95
9163	0/0	329.985.248-50	5410 - JAIR CORREA ANTUNES JUNIOR	1.00 VL UNIT. 1962.74 VL TOTAL 1962.74 - Correspondente as Férias do Período de 16/12/2019 à 14/12/2020, a Serem Gozadas no Período de 13/12/2021 à 11/01/2022	OUTROS/NÃO		1.962,74	1.962,74	1.962,74
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9158	0/0	299.454.788-00	4995 - MARCELO JOSÉ RODRIGUES	1.00 VL UNIT. 487.53 VL TOTAL 487.53 - Correspondente as Férias do Período de 06/09/2019 à 05/09/2020, a Serem Gozadas no Período de 16/12/2021 à 04/01/2022	OUTROS/NÃO		487,53	487,53	487,53
9160	0/0	100.899.328-03	759 - JOSE ROBERTO BONINI JUNIOR	1.00 VL UNIT. 1146.27 VL TOTAL 1146.27 - Correspondente as Férias do Período de 01/04/2020 à 31/03/2021, a Serem Gozadas no Período de 13/12/2021 à 11/01/2022	OUTROS/NÃO		1.146,27	1.146,27	1.146,27
9162	0/0	329.985.248-50	5410 - JAIR CORREA ANTUNES JUNIOR	1.00 VL UNIT. 1209.85 VL TOTAL 1209.85 - Correspondente as Férias do Período de 16/12/2019 à 14/12/2020, a Serem Gozadas no Período de 13/12/2021 à 11/01/2022	OUTROS/NÃO		1.209,85	1.209,85	1.209,85
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8205	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 PCT VL UNIT. 31.49 VL TOTAL 31.49 - Arroz, 3.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 23.97 - Batata Palha, 1.00 UN VL UNIT. 9.00 VL TOTAL 9.00 - Ketchup 3 Kg, 1.00 UN VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 6.99 - Mostarda....., 1.00 KG VL UNIT. 8.02 VL TOTAL 8.02 - Cogumelos...., 1.00 UN VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 1.99 - Cheiro Verde, 0.20 KG VL UNIT. 26.97 VL TOTAL 5.26 - Alho, 0.48 KG VL UNIT. 2.00 VL TOTAL 0.96 - Cebola....., 2.09 KG VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 10.40 - Batata....., 0.89 KG VL UNIT. 3.39 VL TOTAL 3.00 - Cenoura, 4.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 31.96 - Refrigerante, 2.00 PT VL UNIT. 25.99 VL TOTAL 51.98 - Sorvete....., 4.00 UN VL UNIT. 4.49 VL TOTAL 17.96 - Creme de Leite, 2.00 UN VL UNIT. 11.29 VL TOTAL 22.58 - Champignon, 5.00 KG VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 39.95 - Pirulito, 2.00 PCT VL UNIT. 11.29 VL TOTAL 22.58 - Balas....., 2.00 PCT VL UNIT. 12.49 VL TOTAL 24.98 - Pirulito c/ 50, 6.00 UN VL UNIT. 3.99 VL TOTAL 23.94 - Refrigerante, 1.00 PCT VL UNIT. 10.49 VL TOTAL 10.49 - Copo descartavel, 2.03 KG VL UNIT. 18.99 VL TOTAL 38.63 - Salsicha....., 44.20 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 503.45 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	889,58
8375	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	209,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 KG VL UNIT. 10.95 VL TOTAL 109.50 - Pirulito, 10.00 PCT VL UNIT. 9.95 VL TOTAL 99.50 - Baías					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8427	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 CX VL UNIT. 0.69 VL TOTAL 41.40 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.98 VL TOTAL 58.80 - Piemonte 10mg c/ 30cps....., 120.00 UN VL UNIT. 4.07 VL TOTAL 488.40 - Atorvastatina 40mg, 240.00 CX VL UNIT. 0.63 VL TOTAL 151.20 - Baclofenol0mg 20cp, 180.00 CX VL UNIT. 2.57 VL TOTAL 462.60 - Pregabalina 150mg, 120.00 CX VL UNIT. 0.83 VL TOTAL 99.60 - Rohypnol 1mg..., 60.00 UN VL UNIT. 2.53 VL TOTAL 151.80 - Risperidona 2mg, 120.00 CX VL UNIT. 0.38 VL TOTAL 45.60 - Glicazida 30mg, 120.00 UN VL UNIT. 1.73 VL TOTAL 207.60 - Carvedilol 25mg, 180.00 CX VL UNIT. 1.00 VL TOTAL 180.00 - Monocordil 40Mg c/ 30, 120.00 CX VL UNIT. 1.38 VL TOTAL 165.60 - Ictus 3.125, 60.00 UN VL UNIT. 8.18 VL TOTAL 490.80 - Jardiance 25mg, 60.00 FR VL UNIT. 6.68 VL TOTAL 400.80 - Xigduo 10/1000mg, 120.00 UN VL UNIT. 1.70 VL TOTAL 204.00 - Ezetimida 10mg, 1.00 UN VL UNIT. 94.78 VL TOTAL 94.78 - Nites....., 30.00 UN VL UNIT. 2.86 VL TOTAL 85.80 - Piemonte 5mg c/30, 60.00 UN VL UNIT. 4.66 VL TOTAL 279.60 - UC II 40mg c/30, 120.00 FR VL UNIT. 0.86 VL TOTAL 103.20 - Busonid 200mcg c/60, 60.00 UN VL UNIT. 2.15 VL TOTAL 129.00 - Rosuvastatina 10mg....., 60.00 UN VL UNIT. 4.46 VL TOTAL 267.60 - Tadalafila 5mg....., 120.00 UN VL UNIT. 5.23 VL TOTAL 627.60 - Pradaxa 150mg, 4.00 Lata VL UNIT. 77.55 VL TOTAL 310.20 - NAN Confort 1800g, 168.00 CX VL UNIT. 2.05 VL TOTAL 344.40 - Citalopram 20mg, 30.00 CX VL UNIT. 1.63 VL TOTAL 48.90 - Miosan 05 Mg c/ 30, 40.00 UN VL UNIT. 6.23 VL TOTAL 249.20 - Bexal 35mg c/20, 180.00 Comp. VL UNIT. 2.90 VL TOTAL 522.00 - Paroxetina 20mg c/30, 1.00 CX VL UNIT. 42.68 VL TOTAL 42.68 - Diprosan Inj.	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	6.253,16
8580	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	30.00 UN VL UNIT. 49.50 VL TOTAL 1485.00 - Fortini.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.485,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8538	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	5.00 UN VL UNIT. 12.05 VL TOTAL 60.25 - Cola Tek Bond, 4.00 PCT VL UNIT. 6.90 VL TOTAL 27.60 - Placa de EVA Atoalhada Camurçada, 25.00 PCT VL UNIT. 2.65 VL TOTAL 66.25 - Placa de EVA, 1.00 PÇ VL UNIT. 20.10 VL TOTAL 20.10 - Fita Dupla Face, 3.00 UN VL UNIT. 23.00 VL TOTAL 69.00 - Fita dupla face 19x2, 15.00 UN VL UNIT. 0.60 VL TOTAL 9.00 - Papel Dobradura	DISPENSA D		0,00	0,00	252,20
8545	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	15.00 BLC VL UNIT. 26.33 VL TOTAL 395.00 - Blocos... Agendamento diário de viagens.	DISPENSA D		0,00	0,00	395,00
8559	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 CX VL UNIT. 13.95 VL TOTAL 13.95 - Clips 500gr nº 8, 1.00 PÇ VL UNIT. 52.20 VL TOTAL 52.20 - Caneta Piloto, 3.00 UN VL UNIT. 5.31 VL TOTAL 15.93 - Marcador p/ retrop., 3.00 UN VL UNIT. 4.23 VL TOTAL 12.69 - Corretivo líquido, 10.00 UN VL UNIT. 14.58 VL TOTAL 145.80 - Pilha AAA....., 10.00 UN VL UNIT. 14.13 VL TOTAL 141.30 - Pilha AA, 1.00 FL VL UNIT. 220.00 VL TOTAL 220.00 - Papel Sulfite, 10.00 PÇ VL UNIT. 4.05 VL TOTAL 40.50 - Aquisição de: Bateria	DISPENSA D		0,00	0,00	642,37
8625	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5.00 BLC VL UNIT. 17.00 VL TOTAL 85.00 - Atestado, 60.00 BLC VL UNIT. 11.58 VL TOTAL 694.80 - Receituário Controle Especial, 30.00 BLC VL UNIT. 9.33 VL TOTAL 279.90 - Receituário, 250.00 PÇ VL UNIT. 0.84 VL TOTAL 210.00 - Envelope 19x25, 5.00 BL VL UNIT. 29.00 VL TOTAL 145.00 - Ficha Acompanhamento de Gestante, 30.00 BLC VL UNIT. 15.34 VL TOTAL 460.20 - SADT c/ 100 folhas, 20.00 BLC VL UNIT. 18.00 VL TOTAL 360.00 - Evolução Clínica, 10.00 BLC VL UNIT. 18.50 VL TOTAL 185.00 - Guia p/ Referencia, 5.00 BLC VL UNIT. 24.00 VL TOTAL 120.00 - Ficha de Procedimentos de Técnico de Enfermagem, 2.00 BLC VL UNIT. 47.50 VL TOTAL 95.00 - Depto Saúde - Tratamento Odontológico, 4.00 BLC VL UNIT. 95.00 VL TOTAL 380.00 - Ficha Grafico Acompanhamento Crescimento Masc/Fem, 10.00 BL VL UNIT. 28.50 VL TOTAL 285.00 - Laudo Médico Proc. Alta Complexidade, 250.00 UN VL UNIT. 0.98 VL TOTAL 245.00 - Envelope 24x34 Ouro, 500.00 UN VL UNIT. 0.96 VL TOTAL 480.00 - Envelope 24x34 Matricula, 700.00 UN VL UNIT. 1.27 VL TOTAL 889.00 - Envelope 31x41 Programa Saude da Familia	DISPENSA D		0,00	0,00	4.913,90
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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 10 / 16)

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
8424	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 56.70 - Shampoo lava auto 5L	DISPENSA D		0,00	0,00	56,70
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8274	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 254.52 VL. TOTAL 254.52 - Bomba combustível Celler	DISPENSA D		0,00	0,00	254,52
8280	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 39.75 VL. TOTAL 39.75 - Lona traseira.... 1.00 UN VL. UNIT. 1.66 VL. TOTAL 1.66 - Aquisição de: Rebites Alumínio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 39.10 VL. TOTAL 78.20 - Cilindro de roda, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 26.30 - Fluido para Freio	DISPENSA D		0,00	0,00	145,91
8389	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	9.00 UN VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 330.00 - Óleo para Motor 5w30, 2.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Combustível, 2.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9170	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 CX VL. UNIT. 243.04 VL. TOTAL 486.08 - Bolsa sur-fit plus dren opaca 45mm	PREGÃO PRE13/2021		486,08	0,00	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									
8376	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 390.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Abdomen Simples, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Anestesia, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exames Articulação coxo-femural, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame Ecocardiograma Infantil, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Joelhos, 4.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1280.00 - Exame de colonoscopia, 5.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 800.00 - Exame de endoscopia, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Bacia, 15.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 750.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exames de Coluna Toracica, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exames calcaneo, 7.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 350.00 - Exame R M Coluna Cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Mamografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Pé ou Pododáctilos, 1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Exame Holter, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame torax..... Pa2, 11.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 385.00 - Exame Torax P1, 2.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame USG Ombro, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mapiamento Cerebral, 3.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Exame Seios da Face, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame polipectomia de colon	DISPENSA D		0,00	0,00	5.910,00
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									
435	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		0,00	0,00	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 11 / 16)

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
3365	0/0	029.950.610/0001-38	5031 - SHIRLEY APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 2	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme 1.00 Serv VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 37.00 - Serviço de Refeições Refeição para o profissional da SUCEN, que veio realizar treinamento para os agentes de endemias do município	DISPENSA D		0,00	0,00	37,00
8232	0/0	061.628.368/0001-93	275 - MARIO SERGIO CRUCILLO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2835.00 VL. TOTAL 2835.00 - Manutenção de equipamento..... + troca de ampola	DISPENSA D		0,00	0,00	2.835,00
8760	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica Remoção do motor / garantia / Placa DJM-2923	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
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									
4896	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	1.00 VL. UNIT. 52722.35 VL. TOTAL 52722.35 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2021 - VIGENCIA 01/07/2021 A 30/06/2022. (VALOR GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	0,00	8.787,06
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
8842	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	20.00 PCT VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 1119.80 - Saco de lixo 100 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	1.119,80
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
9149	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 505.00 - Areia Grossa, 1.00 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Prego 20x30, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 3.00 - Tijolo Comum, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel 1/2", 2.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Arame Galvanizado n14, 5.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 348.50 - Ferro 3/8" 12mt, 3.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Pedrisco Britado, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 3.42 - Canaleta Cerâmica 20 cm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 194.70 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Pincel 3"....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 77.60 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 3.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 64.50 - Prego 22x42, 2.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 1.70 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Rolo Espuma 23cm, 15.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 427.50 - Cimento CPIX sc 50 kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Desempenadeira PVC Corrugada 22x35, 2.00 GL VL. UNIT. 15.60 VL. TOTAL 31.20 - Vedacit 900ml, 2.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 74.00 - Regua Pedreiro 03 metros	PREGÃO PRE14/2021	2.175,10	0,00	0,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903031.011100000 - GERAL									
8771	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	0,00	517,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 12 / 16)

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
				0.05 TON VL. UNIT. 5996.00 VL. TOTAL 299.30 - Fertilizante Uréia 46% N Fertipar, 0.05 TD VL. UNIT. 3861.00 VL. TOTAL 193.05 - Fertilizante 10-10-10 micro total heringer, 3.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 21.60 - Parafuso sextavado, 3.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 3.90 - Porca sextavada					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8276	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 90.87 VL. TOTAL 181.74 - Lanterna traseira Cargo	DISPENSA D		0,00	0,00	181,74
8277	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 87.54 VL. TOTAL 175.08 - Lanterna traseira	DISPENSA D		0,00	0,00	175,08
8278	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 207.14 VL. TOTAL 414.28 - Rolamento Roda traz. Externo M. Bens, 2.00 PÇ VL. UNIT. 234.64 VL. TOTAL 469.28 - Rolamento Roda Traz. Interno M. Bens, 2.00 UN VL. UNIT. 31.14 VL. TOTAL 62.28 - Retentor Roda Traseira Carreta	DISPENSA D		0,00	0,00	945,84
8279	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 682.13 VL. TOTAL 682.13 - Fechadura Porta Iveco Tector, 1.00 PÇ VL. UNIT. 174.85 VL. TOTAL 174.85 - Máquina vidro Iveco Tector	DISPENSA D		0,00	0,00	856,98
8385	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Filtro de Ar Externo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 84.50 VL. TOTAL 169.00 - Filtro de Ar Interno, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro Combustível, 2.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 460.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro Hidráulico, 2.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro Separador, 10.00 BB VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - óleo do motor 15W40	DISPENSA D		0,00	0,00	1.679,00
8387	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro cabine	DISPENSA D		0,00	0,00	1.020,00
8388	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Ar Condicionado Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Filtro de Ar Condicionado Externo, 1.00 UN VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Filtro Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro Hidráulico	DISPENSA D		0,00	0,00	1.565,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
8292	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	100.00 PÇ VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 860.00 - Luva Suer Safety 1009 Corrugada	DISPENSA D		0,00	0,00	860,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8510	0/0	010.707.618/0001-40	4066 - TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - ME	7.00 Lata VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 4200.00 - Borracha Acrilica..... amarela, 8.00 Lata VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 4160.00 - Borracha Acrilica branca	DISPENSA D		0,00	0,00	8.360,00
8521	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	0,00	543,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 13 / 16)

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
8522	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 60.70 VL. TOTAL 303.50 - Catraca.... 50mm amarelo 3000kg GJ 1463, 5.00 M VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 239.50 - Cinta p/ catraca amarela 7mt 1.00 Lata VL. UNIT. 333.00 VL. TOTAL 333.00 - Tinta acrílica fosco 18L, 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Fita Crepe 48x50	DISPENSA D		0,00	0,00	353,00
8696	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2.00 KG VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 74.00 - Prego 19x36, 1.00 Lata VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - inner Lata...., 3.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 31.80 - Fita Crepe 48x50, 75.00 Milh VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 86.25 - Bloco 11,5x14x24c, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Caixa de Luz Tramontina 4x2, 20.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - Plug c/ rosca 1/2, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 8.00 - Plug LR 3/4 Tigre, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Veda Rosca 18x25M, 1.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 24.50 - Cadeado 30mm, 1.00 PCT VL. UNIT. 33.50 VL. TOTAL 33.50 - Bianco 1 kg, 10.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 11.50 - Meinho Bloco 11,5l x14a x24c, 40.00 Milh VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 76.00 - Telha portuguesa, 20.00 VD VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 54.00 - Telha Paulistinha, 1.36 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 1.90 - Luva..... 25, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 1.85 - Adaptador 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 1.10 - Lixa Massa 80, 3.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - Veda Rosca 18x10M, 2.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Cola de PVC, 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Cola Silicone 50GR, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Sifão....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Valvula para Lavatório, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Tabua Pinus 10cm X 3mt, 2.00 LT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Tinta Spray Preto, 1.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Massa Branca 380g, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Espatula mad, 1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Puxador Alça 120mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Abraçadeira.... 2x2,1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Broxa Retangular 18 x 7,5cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Trincha 319, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Caixa para massa preta 20lt, 1.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TecPlus Top 4Kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 36...	DISPENSA D		0,00	0,00	3.876,74
8772	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	21.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 480.90 - Arame Galvanizado Nº 14, 5.00 KG VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 109.50 - Arame Galvanizado 12, 3.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Lamina 2 pontas 350mm, 4.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 99.60 - Arame Galvanizado Nº 16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Chave fenda 3/16x4", 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Chave Philips 3/16x6 Moretzsohn, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Alicates universal 8"	DISPENSA D		0,00	0,00	845,50
<p>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</p>									
8540	0/0	030.950.169/0001-73	5388 - ADRIANA ROCHA DE CAMARGO TECNOLO	12.00 PÇ VL. UNIT. 142.90 VL. TOTAL 1714.80 - Luminária 9W RGB 12V, 1.00 UN VL. UNIT. 159.90 VL. TOTAL 159.90 - Controladora RGB ILUCTRO, 1.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 79.90 - Fonte Chaveada 10A 12V	DISPENSA D		0,00	0,00	1.954,60
<p>02.06.02.26.782.0008.2005.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.26.782.0008.2005.33903028.011100000 - GERAL</p>									
8543	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA		DISPENSA D		0,00	0,00	326,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
8556	0/0	034.761.832/0001-42	5311 - KM TINTAS LTDA	15.00 PÇ VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 63.75 - Óculos policarbonato incolor Ferr Mod Rj Incolor, 10.00 PÇ VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 42.50 - Óculos policarbonato fume Ferr Mod Rj Cz, 2.00 PAR VL. UNIT. 109.90 VL. TOTAL 219.80 - Luvas Nitrílica					
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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
9167	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	700.00 UN VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 4340.00 - Tachinha bidirecional amarela, 300.00 UN VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 1680.00 - Tachinha monodirecional branca, 80.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 880.00 - cola p/ instalação KG, 2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Solvente/tinta demarcação viária	DISPENSA D		0,00	0,00	7.280,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8589	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	40.00 CX VL. UNIT. 9.09 VL. TOTAL 363.60 - Aquisição de: Alcool, 50.00 PÇ VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 104.00 - Detergente..., 30.00 BB VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 243.60 - Agua Sanitária 5 lts, 30.00 BB VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 271.50 - Desinfetante 5lt, 40.00 CX VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 196.00 - Sabão em Pé, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 255.90 - Saco de Lixo 60 litros, 40.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 119.60 - Pano de Chão, 6.00 UN VL. UNIT. 10.52 VL. TOTAL 63.12 - Aquisição de: Roda, 10.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Saco de Lixo 20 Lt, 4.00 UN VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 29.24 - Vassoura Nylon	DISPENSA D		1.731,56	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 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 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
8836	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	15.00 UN VL. UNIT. 29.30 VL. TOTAL 439.50 - Placas em Zinco, 1.00 FL VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Laminação,...	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.665,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 15 / 16)

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
				263.53 LT VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 1665.49 - Gasolina comum					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8227	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	150.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 208.50 - Suco 200ml, 25.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 113.75 - Bolacha Salgada, 150.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 148.50 - Barra de Cereal, 150.00 CX VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 208.50 - Bolinhos....	DISPENSA D		0,00	0,00	679,25
8610	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	3.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Pizza de Presunto, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Pizza de Calabresa, 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Pizza de Frango, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 25.00 - Salgadinho..	DISPENSA D		0,00	0,00	173,00
9148	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 36.55 - Vassoura....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 23.10 - Esponja	DISPENSA D		59,65	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
8546	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	2500.00 UN VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 650.00 - Folhas Timbradas	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
9147	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
9168	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	3.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 144.00 - Porta copos descartáveis p/ água, 3.00 UN VL. UNIT. 40.45 VL. TOTAL 121.35 - Porta copos descartáveis p/ café	DISPENSA D		265,35	0,00	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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9152	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	100.00 PCT VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 225.00 - Prato Desc. pacote com 10 unidades cada, 2.00 PCT VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Saco Plastico..... 12x20 em kg	DISPENSA D		324,80	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9174	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		975,03	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:21

Usuário: anderson

(Página: 16 / 16)

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
				31.00 UN VL. UNIT. 18.33 VL. TOTAL 568.23 - Máscara descartavel....., 60.00 UN VL. UNIT. 6.78 VL. TOTAL 406.80 - Alcool em gel..... em spray					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
8581	0/0	042.860.641/0001-66	5390 - EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	800.00 UN VL. UNIT. 3.68 VL. TOTAL 2944.00 - Impressos... 200 cartilha importancia da vacinação + 200 cartinha violencia contra mulher + 200 pequenos pedestres + 200 violencia sexual	DISPENSA D		0,00	0,00	2.944,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							24.242,14	20.896,12	153.453,88
							-----	-----	-----
							24.242,14	20.896,12	153.453,88

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 09 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA