



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 1 / 25)

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 15 de Março 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1466	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7157.06 VL. TOTAL 7157.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2249	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 38.50 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.	OUTROS/NÃO		38,50	38,50	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901399.011100000 - GERAL									
2248	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1061.76 VL. TOTAL 1061.76 - INSS PATRONAL	DISPENSA D		1.061,76	1.061,76	0,00
2252	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 680.07 VL. TOTAL 680.07 - INSS PATRONAL AUTONOMO	DISPENSA D		680,07	680,07	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2093	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	123.89 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 675.05 - Diesel S-10, 399.23 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 2550.65 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		3.225,70	3.225,70	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
941	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	24.00 CX VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 35.76 - Água (500 ML), 3.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 41.97 - Suco Pronto 1 lt, 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Aquisição de: Suco, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Bolo Panco, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Bolo Panco, 1.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Requeijão Crioulo trad. copo 250g, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 6.59 - Bisnaguinha, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Pão de Forma, 24.00 GAR VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 36.00 - Água Mineral, 2.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Rosquinha..., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 34.45 - Rosquinha de Leite, 8.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Rosquinha de coco, 10.96 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 124.80 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	406,00
1181	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	5.92 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 67.45 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	67,45
1201	0/0	002.315.515/0001-06	1766 - VAREJAO SAO JOSE TATUI LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.126,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 2 / 25)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				60.00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 300.00 - Batata....., 2.00 KG VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 9.60 - Cebola....., 0.40 PCT VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 13.60 - Alho....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 156.00 - Alface....., 40.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 316.00 - Tomate....., 20.00 KG VL. UNIT. 9.98 VL. TOTAL 199.60 - Mamão Formosa, 20.00 KG VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 166.00 - Maçã....., 20.00 KG VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 90.00 - Banana Nanica, 20.00 UN VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 105.00 - Abacaxi....., 20.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 340.00 - Morango....., 20.00 KG VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 130.00 - Manga....., 100.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 280.00 - Laranja pera, 3.00 KG VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 20.40 - Limão Tahiti						
2127	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		99,00	0,00	0,00	
2146	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante....., 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante, 12.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 51.48 - Leite Desnatado, 7.31 KG VL. UNIT. 11.38 VL. TOTAL 83.21 - Pão Francês	DISPENSA D		156,66	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL										
1060	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	48.00 UN VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 160.80 - Preendedor de Papel 51mm, 5.00 PÇ VL. UNIT. 34.20 VL. TOTAL 171.00 - Aquisição de: Pasta Suspensa marmorizada	DISPENSA D		0,00	0,00	331,80	
1519	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	2.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 350.00 - Agenda Planners personalizadas	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021.011100000 - GERAL										
1349	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 219.00 VL. TOTAL 219.00 - Cafeteira....., Dolce Aroma - Mundial	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL										
1164	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	8.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 312.00 - Óleo 5W30....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL										
1185	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1014.09 VL. TOTAL 1014.09 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.014,09	
1186	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	507,04	
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL										
1199	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 3 / 25)

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
1944	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Serviço de Serralheria Confeção de Cilindros Metálicos para Ornamentação Natalina	DISPENSA D		0,00	0,00	423,99
2137	0/0	028.329.884/0001-41	5476 - EFICIENCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMEN	1.00 VL. UNIT. 423.99 VL. TOTAL 423.99 - PAGAMENTO SEM PARAR PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS.	DISPENSA D		1.404,00	1.404,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
940	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	7.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 10.50 - Pão de leite, 0.31 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 15.30 - Bolo recheado inteiro, 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Sonho....., 5.41 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 61.61 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	91,40
1175	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.83 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 43.64 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	43,64
2144	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.19 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 9.25 - Mortadela ..., 6.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 9.00 - Pão de Leite, 4.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 11.96 - Pão doce, 6.60 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 75.15 - Pão Francês	DISPENSA D		105,36	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
2017	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 23631.24 VL. TOTAL 23631.24 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 92	DISPENSA D		0,00	0,00	1.969,27
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
2136	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	3.26 KG VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 27.64 - Tomate....., 6.00 PT VL. UNIT. 7.19 VL. TOTAL 43.14 - Margarina .., 5.00 PT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 79.95 - Requeijão Cremoso, 10.30 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 266.64 - Presunto, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 17.58 - Aquisição de: Ovos, 20.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Mussarela..., 6.00 KG VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 143.34 - Farinha de Trigo	DISPENSA D		1.176,29	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
2098	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME		DISPENSA D		1.140,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 4 / 25)

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
2099	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	22.52 UN VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 718.39 - Algodão Cru, 2.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Punho Fino, 8.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 223.20 - Malha PV Liso, 5.00 UN VL. UNIT. 27.86 VL. TOTAL 139.31 - Tricoline Lisa 5.00 UN VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 64.00 - Tesoura..... Arremate, 5.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 117.50 - Tesoura Costura, 5.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 21.00 - Abridor de casa Médio, 4.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 24.00 - Cones Fio Overlock, 5.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - Cones Linha Poliéster, 10.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - Ziper Nylon 15cm, 10.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 16.00 - Ziper Nylon 40cm, 10.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 12.00 - Ziper invisível 20cm, 10.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 55.00 - Giz Alfaiate, 1.00 CX VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Alfinete..... Caixa, 10.00 CX VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Elástico..... 30mm, 19.00 UN VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 41.80 - Agulha Máquina Industrial, 10.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 30.00 - Máquina Industrial....., 2.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Entretela termocolante	DISPENSA D		505,80	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL									
1379	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	48.00 PÇ VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 84.00 - Detergente..., 5.00 BB VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 38.00 - Desinfetante 5lt, 5.00 GL VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 75.00 - Cloro para limpeza 5L, 3.00 UN VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 32.85 - Inseticida Aerosol, 4.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 47.60 - Aquisição de: Bom Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Amaciante 5 lt, 6.00 PCT VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 13.20 - Prendedor de roupas c/ 12, 2.00 KG VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 137.80 - Saco de Lixo (100 Lt), 2.00 PCT VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 137.80 - Saco de Lixo 60 litros, 2.00 KG VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 73.80 - Saco de Lixo 20 Lt, 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Papel Interfolha Branco, 20.00 PCT VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 15.80 - Esponja Multi Uso, 5.00 SC VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 22.25 - Sabão em Pó 1 Kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.75 VL. TOTAL 23.25 - Sabão em Pedra, 5.00 PAR VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 22.50 - Luvas Amarela tam.: M, 12.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 33.00 - Pano de Chão	DISPENSA D		0,00	928,64	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL									
2015	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 39780.48 VL. TOTAL 39780.48 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 454.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.315,04
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903029.011100000 - GERAL									
1083	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 5 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 PÇ VL. UNIT. 59.80 VL. TOTAL 59.80 - Aparelho de telefone simples Intelbras									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
2154	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		0,01	0,00	0,00
2155	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,03	0,00	0,00
2156	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
2157	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
2158	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
2159	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
2160	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
2161	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
2162	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
2163	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
2164	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
2165	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 0.17 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,17	0,00	0,00
2166	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,04	0,00	0,00
2167	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		6,30	0,00	0,00
2168	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,03	0,00	0,00
2169	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,10	0,00	0,00
2170	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,13	0,00	0,00
2171	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,01	0,00	0,00
2172	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,04	0,00	0,00
2173	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,09	0,00	0,00
2174	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 0.23 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,23	0,00	0,00
2175	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,80	0,00	0,00
2176	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,03	0,00	0,00
2177	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,07	0,00	0,00
2178	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,04	0,00	0,00
2179	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,01	0,00	0,00
2180	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,03	0,00	0,00
2181	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.11 VL. TOTAL 20.11 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		20,11	0,00	0,00
2182	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		1,54	0,00	0,00
2183	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 9.24 VL. TOTAL 9.24 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		9,24	0,00	0,00
2184	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 306.46 VL. TOTAL 306.46 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		306,46	0,00	0,00
2185	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		1,54	0,00	0,00
2186	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,01	0,00	0,00
2187	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,06	0,00	0,00
2188	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		3,08	0,00	0,00
2189	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
2190	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
2191	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI		DISPENSA D		5,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 7 / 25)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
2100	0/0	-	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Reparo de Isolamneto térmico					
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									
1241	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	375.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 225.00 - Envelope Timbrado	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
1377	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTIN FERREIRA - ME	7.00 CX VL. UNIT. 218.00 VL. TOTAL 1526.00 - Papel sulfite A4 75gr..... CHAMEX, 1.00 CX VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Caneta Bic c/ 50, 25.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 25.00 - Régua 30cm Acrílica	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.591,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
1151	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - Aparelho de Celular SAMSUNG Galaxy A02	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.070,00
1236	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 PÇ VL. UNIT. 1425.90 VL. TOTAL 1425.90 - Monitor para Computador 23.6" - AOC, 1.00 UN VL. UNIT. 179.90 VL. TOTAL 179.90 - Teclado + Mouse USB.... logitech	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903917.011100000 - GERAL									
1347	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Manutenção em 08 Nobreacks, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Manutenção de Equipamento Manutenção em 01 Monitor Sansung	DISPENSAS D		0,00	1.910,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1304	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854		DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 8 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Visita Técnica para revisão de 8 equipamentos informatizados					
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
769	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 46.05 - FEIJÃO PRETO 1K TIPO 1. 25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO, 5.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg. T1	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	529,10
926	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	125.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 607.50 - , 15.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 138.15 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 Lata VL. UNIT. 27.68 VL. TOTAL 276.80 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg., 10.00 Lata VL. UNIT. 26.68 VL. TOTAL 266.80 - MILHO VERDE 1,700 kg., 10.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 317.90 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 15.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 112.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.719,65
929	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 237.75 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrito de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmim de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa n° 4, de 31 de março de 2000; Resolução ANVISA n° 259 de 20 de setembro de 2002	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	237,75
948	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	3.00 PCT VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 15.66 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr. Biscoito salgado, tipo água e sal cream cracker, diversas formações, composição básica padrão, produto não deve conter lactose, produto embalado em embalagem vedada, com no mínimo 400 gramas. As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.68 VL. TOTAL 17.04 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr - Biscoito doce, diversas formações, composição básica padrão, produto não deve conter lactose, produto embalado em embalagem vedada, com no mínimo 400 gramas. As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	32,70
1030	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - 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 N° 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 3.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 10.05 - 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. N° 15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - 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., 20.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 179.60 - PÉRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	274,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 9 / 25)

Sistema CECAM

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

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
1032	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	4.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 36.84 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 9.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 67.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	104,34
1205	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	48.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196.80 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 12.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 252.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	0,00
1207	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	8.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 67.44 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	0,00
1228	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	14.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 85.40 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmin de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 4.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 43.56 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido ...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	0,00
1318	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 252.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	0,00
1323	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 10 / 25)

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
1525	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	8.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 67.44 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr. 60.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 246.00 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT, 2.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 15.84 - SUCO DE SOJA SABORES., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 36.30 - LOURO EM FOLHAS 8gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg, 6.00 KG VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 86.88 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1.					
				20.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 440.00 - Polpa de Maracujá, 20.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 440.00 - Polpa de Fruta Abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
2132	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	180.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 540.00 - Milho em espiga	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00
2152	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	100.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 2200.00 - Polpa de Maracujá	DISPENSA D		2.200,00	0,00	0,00
2250	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 10.00 KG VL. UNIT. 14.98 VL. TOTAL 149.80 - FEIJÃO ROSINHA. Os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) quilo. Secundária: fardo de plástico, atóxico, transparente, resistente, termossoldado. Rotulagem:Legislação vigente. Nos rótulos das embalagens informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem., 60.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 246.00 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze)...	PREGÃO PRE12/2021		643,12	0,00	0,00
2251	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	5.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 92.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, órgão em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 15.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 403.95 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 5.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 145.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		640,95	0,00	0,00
2253	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		367,81	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 11 / 25)

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		
				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., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 5,00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 18.50 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 3,00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 10.26 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 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., 3,00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 10.65 - BATATA DOCE - Tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, s...							
2254	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 UN VL. UNIT. 19.93 VL. TOTAL 99.65 - CHOCOLATE EM PÓ. Pacote 1 kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 20.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133.00 - IOGURTE 900 ML.; 15.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 150.75 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		935,00	0,00	0,00		
2255	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35.50g de farinha de trigo, 3.60g de açúcar; 2.8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		372,30	0,00	0,00		
2256	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	40.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 1271.60 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g, 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML, 20.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE	PREGÃO PRE12/2021		2.142,70	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											
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
2115	0/0	144.924.398-38	4765 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA		OUTROS/NÃO		1.567,11	1.567,11	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 12 / 25)

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. 1567.11 VL. TOTAL 1567.11 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO.					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2088	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	4120.20 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 22450.94 - Diesel S-10, 308.46 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 1970.74 - Gasolina comum, 288.72 LT VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 1928.38 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		26.350,06	26.350,06	0,00
2151	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45, 1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		989,90	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1064	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 202.81 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	202,81
1240	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	80.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 415.20 - Aquisição de: Lanches, 20.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 152.00 - Bolo....., 12.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 94.80 - Refrigerante.....	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
2147	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	10.00 PT VL. UNIT. 22.49 VL. TOTAL 224.90 - Alho Triturado, 13.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 49.27 - Sal Refinado, 35.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 314.65 - Óleo de Soja, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 5.18 - Achocolatado, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Fósforo....., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 32.34 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Adoçante, 72.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 308.88 - Leite Integral, 12.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.88 - Margarina ..., 24.45 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 278.53 - Pão Francês	DISPENSA D		1.346,57	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2150	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 Lata VL. UNIT. 56.90 VL. TOTAL 56.90 - NAN confort 2 800g	DISPENSA D		56,90	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
913	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	120.00 UN VL. UNIT. 6.28 VL. TOTAL 753.60 - Capa plástica para diário de classe, 5.00 UN VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 349.95 - Refil de Tinta Amarelo 544, 5.00 UN VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 349.95 - Refil de Tinta Ciano 544, 5.00 UN VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 349.95 - Refil de Tinta Magenta 544	DISPENSA D		0,00	0,00	1.803,45
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									
1087	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	42,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 13 / 25)

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
2149	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Relógio de Parede, 2.00 UN VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 10.50 - Descascador de legumes 30.00 PCT VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 264.00 - Copo descartável 300 ML	DISPENSA D		264,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1260	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 Lata VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 560.00 - Piso Cinza 18L, 4.00 TB VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 104.00 - Spray Branco rapido	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
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									
1153	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Instalação de Aparelho de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
1154	0/0	036.969.550/0001-60	5464 - LEILA APARECIDA SALES 04927241807	1.00 Serv VL. UNIT. 997.00 VL. TOTAL 997.00 - Curso de Aperfeiçoamento de Servidor Municipal Online - SEMEC/PAR+OBRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	997,00
1237	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Serviço de Dedetização + Desratização e Higienização de Reservatórios de Agua na Creche, Pre Escola, Centro de Capacitação, Escolas Municipal e Estadual	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
1941	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - PAGAMENTO SEM PARAR PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI 02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
2243	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 76879.32 VL. TOTAL 76879.32 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE .	OUTROS/NÃO		76.879,32	8.542,14	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1306	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 LT VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Leite aptamil 2 - Grande	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
2245	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		110,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 14 / 25)

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 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
914	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	40.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 50.00 - Pilha AAA..., 40.00 UN VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 68.40 - Pilha AA ...	DISPENSA D		0,00	0,00	118,40
1061	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	50.00 CX VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 324.00 - Giz de cera 12 cores, 50.00 CX VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 322.00 - Massa de modelar	DISPENSA D		0,00	0,00	646,00
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%									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1456	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1105.72 VL. TOTAL 1105.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		-1.105,72	-1.105,72	0,00
2239	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1105.72 VL. TOTAL 1105.72 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.	DISPENSA D		1.105,72	1.105,72	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									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1455	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1575.07 VL. TOTAL 1575.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		-1.575,07	-1.575,07	0,00
2242	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1575.07 VL. TOTAL 1575.07 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	OUTROS/NÃO		1.575,07	1.575,07	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
668	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 15 / 25)

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
1360	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 2800,00 VL. TOTAL 2800,00 - Confecção de portão grande..... PORTÃO DESLIZANTE 04 METROS X 2,20 ALTURA - INCLUSO MATERIAL 1.00 Serv VL. UNIT. 500,00 VL. TOTAL 500,00 - Serv. de limpeza Serviço de Higienização e Limpeza de Vestiários e Sanitários Esportivos	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
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									
2140	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.00 UN VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 7,98 - Refrigerante..., 0,32 KG VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 9,54 - Presunto ..., 0,58 KG VL. UNIT. 59,98 VL. TOTAL 34,79 - Mussarela..., 0,16 KG VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 8,00 - Mortadela ..., 2,23 UN VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 25,39 - Pão francês	DISPENSA D		85,70	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.1017.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.02.23.695.0006.1017.33903016.011100000 - GERAL									
916	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 UN VL. UNIT. 72,90 VL. TOTAL 72,90 - Refil Tinta Impressora Epson L3150	DISPENSA D		0,00	0,00	72,90
02.04.02.23.695.0006.1017.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903024.011100000 - GERAL									
1967	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 PÇ VL. UNIT. 2,30 VL. TOTAL 6,90 - Pincel 3/4", 1,00 BR VL. UNIT. 36,50 VL. TOTAL 36,50 - Ferro 1/4" 12mt, 1,00 KG VL. UNIT. 21,30 VL. TOTAL 21,30 - Prego 22x48, 3,00 PÇ VL. UNIT. 19,40 VL. TOTAL 58,20 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 1,00 SC VL. UNIT. 28,50 VL. TOTAL 28,50 - Cimento CPII sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	151,40	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1913	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	10,00 PCT VL. UNIT. 17,49 VL. TOTAL 174,90 - Pó de café, 2,00 PCT VL. UNIT. 21,99 VL. TOTAL 43,98 - Açúcar 5 Kg., 3,00 PT VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 26,97 - Margarina ..., 5,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 44,95 - Maionese..., 4,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 19,96 - filtro de papel melita, 3,00 PCT VL. UNIT. 6,49 VL. TOTAL 19,47 - Biscoito....., 3,00 PCT VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 17,97 - Rosquinha..., 1,00 PCT VL. UNIT. 3,49 VL. TOTAL 3,49 - Fósforo..., 0,25 KG VL. UNIT. 27,98 VL. TOTAL 7,05 - Mortadela ..., 2,00 UN VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 19,98 - Lanche Misto, 2,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 3,98 - Refrigerante..., 0,45 KG VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 12,71 - Presunto ..., 0,35 KG VL. UNIT. 35,98 VL. TOTAL 12,70 - Mussarela..., 1,00 UN VL. UNIT. 4,49 VL. TOTAL 4,49 - Refrigerante, 1,00 PCT VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 19,99 - Pó de Café 500 Gr, 2,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 3,98 - Refrigerante....., 29,56 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 336,70 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	773,27	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL									
2030	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.733,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 16 / 25)

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. 44798.64 VL. TOTAL 44798.64 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 370					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1361	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança		DISPENSA D	0,00	0,00	1.400,00
1362	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança		DISPENSA D	0,00	0,00	700,00
1364	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial		DISPENSA D	0,00	0,00	1.400,00
2087	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	78.25 Serv VL UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1878.00 - Lavagem de Uniformes por Dúzia		DISPENSA D	0,00	1.878,00	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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2090	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1864.02 LT VL UNIT. 5.45 VL. TOTAL 10157.06 - Diesel S-10, 1086.94 LT VL UNIT. 6.39 VL. TOTAL 6944.47 - Gasolina comum, 104.21 LT VL UNIT. 6.68 VL. TOTAL 696.04 - Diesel S-10		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	0,00
2097	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1864.02 LT VL UNIT. 5.45 VL. TOTAL 10157.06 - Diesel S-10, 1086.94 LT VL UNIT. 6.39 VL. TOTAL 6944.47 - Gasolina comum, 104.21 LT VL UNIT. 6.68 VL. TOTAL 696.04 - Diesel S-10, 47.13 LT VL UNIT. 6.88 VL. TOTAL 324.23 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	18.121,80	18.121,80	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1310	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 330.00 - Gás de cozinha P-13		DISPENSA D	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1242	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	2.00 UN VL UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Drop s Uva, 2.00 UN VL UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Drop s Morango, 1.00 KG VL UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - Pirulito, 1.00 PCT VL UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - Aquisição de: pirulito, 2.00 UN VL UNIT. 16.95 VL. TOTAL 33.90 - Toalha tnt flores, 7.00 KG VL UNIT. 9.95 VL. TOTAL 69.65 - Balas iogurte, 7.00 PCT VL UNIT. 10.95 VL. TOTAL 76.65 - Pirulito c/ 50, 2.00 PCT VL UNIT. 45.95 VL. TOTAL 91.90 - Bombom....., 2.00 UN VL UNIT. 32.50 VL. TOTAL 65.00 - Batom ao leite, 4.00 PCT VL UNIT. 5.50 VL. TOTAL 22.00 - Biscoito....., 1.00 PCT VL UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Balão....., 4.00 PCT VL UNIT. 3.44 VL. TOTAL 13.76 - Balão.....		DISPENSA D	0,00	0,00	443,96
2145	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO			DISPENSA D	166,75	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 17 / 25)

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
				14.64 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 166.75 - Pão Francês					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1152	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL. UNIT. 122.00 VL. TOTAL 244.00 - Postec Pomada	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
1369	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
2126	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Oxigênio medicinal 4M³	DISPENSA D		140,00	0,00	0,00
2131	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	10.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 149.90 - Toalha de rosto, 20.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 69.80 - Toalha de lavado	DISPENSA D		219,70	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1257	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	5.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 85.00 - Mouse Optico usb	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE CÔPA E COZINHA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL									
513	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 194.25 VL. TOTAL 194.25 - Caçarola AMTL 34, 1.00 UN VL. UNIT. 173.25 VL. TOTAL 173.25 - Caçarola AMTL 32, 1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Bacia plastica, 1.00 UN VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Bacia.....plástica 6,7 lt, 1.00 UN VL. UNIT. 47.25 VL. TOTAL 47.25 - Frigideira, 1.00 UN VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 8.40 - Colher de Pau....., 2.00 PCT VL. UNIT. 28.88 VL. TOTAL 57.76 - Aquisição: Garfo ref., 2.00 UN VL. UNIT. 28.88 VL. TOTAL 57.76 - Faca....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 26.25 VL. TOTAL 52.50 - Colher Mesa Color, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Colher para arroz, 10.00 JG VL. UNIT. 6.83 VL. TOTAL 68.30 - Prato....., 3.00 UN VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 245.70 - Garrafa Térmica	DISPENSA D		0,00	0,00	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									
897	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	6.00 UN VL. UNIT. 167.00 VL. TOTAL 1002.00 - Sanitizante Quaternario 05litros	DISPENSA D		0,00	0,00	1.002,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1049	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - Aquisição de: Bateria	DISPENSA D		0,00	0,00	370,00
1097	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 29.12 VL. TOTAL 58.24 - Lanterna dianteira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 366.19 VL. TOTAL 366.19 - Aquisição de:Farol, 1.00 PÇ VL. UNIT. 331.31 VL. TOTAL 331.31 - Farol Principal	DISPENSA D		0,00	0,00	755,74
02.05.01.10.301.0007.2004.33903048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903048.013100000 - SAÚDE-GERAL									
686	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSA D		0,00	0,00	790,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 18 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 790.00 - Armario..... de parede para expurgo 75cm de largura 80 cm de altura 45 cm de prof					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
432	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 21.61 VL. TOTAL 21.61 - Junta tampa válvula, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.36 VL. TOTAL 35.36 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.77 VL. TOTAL 7.77 - Bujão do carter, 2.00 PÇ VL. UNIT. 140.85 VL. TOTAL 281.70 - Lanterna traseira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 176.00 - Aquisição de: Palheta Parabrisa, 4.00 UN VL. UNIT. 37.16 VL. TOTAL 148.64 - Palheta Limpador Universal, 1.00 UN VL. UNIT. 144.46 VL. TOTAL 144.46 - Bomba de combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 36.85 VL. TOTAL 36.85 - Bucha Bucha trambulador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 142.25 VL. TOTAL 142.25 - Pastilha de Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 170.84 VL. TOTAL 341.68 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 553.23 VL. TOTAL 553.23 - Alavanca Câmbio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 136.62 VL. TOTAL 136.62 - Aquisição: Carter, 1.00 PÇ VL. UNIT. 137.00 VL. TOTAL 137.00 - Junta do Carte, 2.00 PÇ VL. UNIT. 35.17 VL. TOTAL 70.34 - Bucha Bandeja, 2.00 PÇ VL. UNIT. 68.78 VL. TOTAL 137.56 - Bucha Dianteira Bandeja, 2.00 PÇ VL. UNIT. 85.75 VL. TOTAL 171.50 - Terminal de Direção, 2.00 UN VL. UNIT. 40.13 VL. TOTAL 80.26 - Bucha Eixo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 99.38 VL. TOTAL 99.38 - Cabo freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.95 VL. TOTAL 68.95 - Cabo de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 58.31 VL. TOTAL 58.31 - Rolamento traseiro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 24.79 VL. TOTAL 99.16 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.03 VL. TOTAL 17.03 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 26.22 VL. TOTAL 26.22 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 1.72 - Aquisição de: Rebites Alumínio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.16 VL. TOTAL 2.16 - rebite alumínio... 4x6, 1.00 PÇ VL. UNIT. 41.59 VL. TOTAL 41.59 - Lona traseira..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 36.59 VL. TOTAL 36.59 - Alavanca Trambulador, 2.00 PÇ VL. UNIT. 90.51 VL. TOTAL 181.02 - Cilindro Roda traseira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 20.20 VL. TOTAL 40.40 - Fluido para Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.69 VL. TOTAL 145.69 - Cabo Vela, 4.00 PÇ VL. UNIT. 17.51 VL. ...	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
1512	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLINICO GERAL PARA ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	0,00	26.870,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2029	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 30929.28 VL. TOTAL 30929.28 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA 215	DISPENSA D		0,00	0,00	2.577,44
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									
2247	0/0	003.501.076/0001-99	5477 - SATSERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DE T		DISPENSA D		500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 19 / 25)

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. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Consultas.....									
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									
1947	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 447.23 VL. TOTAL 447.23 - PAGAMENTO SEM PARAR PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	447,23
2125	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	40.00 Serv VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 75.00 - Mamografia	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
2246	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	40.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 3000.00 - Mamografia	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2138	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
2143	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.22 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 36.67 - Pão Francês	DISPENSA D		36,67	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903016.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
1074	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Toner..... D205 - 10000 copias	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2091	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3349.16 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 18249.56 - Diesel S-10, 232.58 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 1485.98 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2096	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3349.16 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 18249.56 - Diesel S-10, 232.58 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 1485.98 - Gasolina comum, 112.31 LT VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 750.09 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		20.485,63	20.485,63	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
937	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	657,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 20 / 25)

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
1180	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.32 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 65.99 - Mortadela ..., 5.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Vinagre..., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Pão de Forma, 47.98 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 546.50 - Pão Francês 72.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 108.00 - Água 510 MI, 17.51 KG VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 17.51 - Presunto ..., 32.51 KG VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 32.51 - Mussarela..., 26.17 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 298.07 - Pão Francês	DISPENSA D	0,00	0,00	456,09	
1920	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Refrigerante..., 5.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Refrigerante, 1.70 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 101.98 - Mussarela..., 1.30 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 38.99 - Presunto..., 0.51 KG VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 25.59 - Mortadela ..., 6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Pão de Forma, 59.76 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 680.64 - Pão francês	DISPENSA D	0,00	968,53	0,00	
2139	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.56 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 33.60 - Mussarela..., 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Refrigerante..., 4.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 29.96 - Refrigerante, 4.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Aquisição: gelo, 1.20 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 59.99 - Mortadela ..., 39.45 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 449.34 - Pão francês	DISPENSA D	633,86	0,00	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									
1225	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 BB VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Limpa Baú c/ 200 litros Ativado	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
1954	0/0	009.495.209/0001-48	2318 - A P JUIZ	1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Maçaneta interna, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Manivela pl/ vidro	DISPENSA D		0,00	116,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
1972	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	2.00 M VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 72.00 - Mangueira... c/ filtro, 92.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 386.40 - Corrente... Mt 3/8, 1.00 UN VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 9.60 - Filtro de Combustível Importada, 2.00 PÇ VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 72.00 - Vela NGK....., 1.00 UN VL. UNIT. 312.00 VL. TOTAL 312.00 - Kit Mecânico	DISPENSA D		0,00	852,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2032	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
2033	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
2034	0/0	018.208.328/0001-63	3625 - FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 21 / 25)

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
2035	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019 1.00 VL UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1374	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 1705.00 VL. TOTAL 1705.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	1.705,00	0,00
1953	0/0	009.495.209/0001-48	2318 - A P JUIZ	1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção das portas + regulagem	DISPENSA D		0,00	90,00	0,00
2041	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Locação de máquinas e equipamentos compactador wacker n°11	DISPENSA D		0,00	1.300,00	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 02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
12	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1200.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 20400.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 7/2021		0,00	2.812,82	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
1942	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 450.54 VL. TOTAL 450.54 - PAGAMENTO SEM PARAR PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	450,54
1943	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - PAGAMENTO SEM PARAR PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2092	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		3.668,34	3.668,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 22 / 25)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2141	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	605.62 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 3300.04 - Diesel S-10, 57.65 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 368.30 - Gasolina comum					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2128	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Refrigerante..., 3.29 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 37.43 - Pão francês	DISPENSA D		82,37	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903023.011100000 - GERAL									
1156	0/0	023.589.882/0001-78	5463 - GRIFFE CORREA DE TATUI EIRELI	500.00 UN VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 45.00 - Sacos p/ mudas 8x15, 500.00 UN VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 62.50 - Sacos p/ mudas 15x20, 30.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 390.00 - Saco de terra preta 20kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 41.95 VL. TOTAL 83.90 - Kit jardinagem c/ 3 peças	DISPENSA D		581,40	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903026.011100000 - GERAL									
1301	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	5.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 225.00 - Camiseta... EG - gola V - Azul Marinho, 14.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 490.00 - Camiseta... PMG - gola V - Azul Marinho, 27.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 405.00 - Bordados, 7.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 665.00 - Camiseta Personalizada Manga Longa M/L, 1.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Camisas... Sec. Agricultura	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2018	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 14088.48 VL. TOTAL 14088.48 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.174,04
02.07.01.20.606.0009.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903699.011100000 - GERAL									
1945	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSA D		0,00	0,00	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 23 / 25)

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. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - PAGAMENTO SEM PARAR PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS.					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
1262	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 6700.00 - Mão de Obra Mecânica scanner ,retifica completa e peças.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.700,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2133	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Troca de motor ventilador Ar Condicionado	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2089	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	154.24 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 985.43 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		985,43	985,43	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1297	0/0	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	60.00 PCT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1440.00 - Arroz, 120.00 PCT VL. UNIT. 7.25 VL. TOTAL 870.00 - Feijão....., 30.00 PCT VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 627.00 - Açucar Cristal 5kg, 60.00 UN VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 503.40 - Óleo de Soja, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 69.00 - Sal Refinado, 30.00 KG VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 447.00 - Aquisição de: Café, 60.00 PCT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 720.00 - Leite em pó integral pct 400gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 4.05 VL. TOTAL 243.00 - Achocolatado em Pó, 60.00 KG VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 183.00 - Molho de tomate, 60.00 PCT VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 165.00 - Bolacha Agua e Sal, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 96.00 - Bolacha Recheada, 60.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 216.00 - Sardinha G, 30.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 179.70 - Seleta de Legumes, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 86.70 - Macarrão Pct 500gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - Queijo Ralado, 60.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 63.00 - Pó para Gelatina, 30.00 UN VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 93.00 - Maionese..., 30.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 89.70 - Fubá....., 30.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 110.70 - Farinha de Trigo, 30.00 KG VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 260.70 - Farinha de Milho, 30.00 PCT VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 153.00 - Mistura para Bolo, 120.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 30.00 - Papel higienico....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.81 VL. TOTAL 84.30 - Embalagem para cesta básica	DISPENSA D		0,00	0,00	6.960,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1946	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSA D		0,00	0,00	550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31

Usuário: anderson

(Página: 24 / 25)

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
2134	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - PAGAMENTO SEM PARAR PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS. 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço de higienização..... Ar Condicionado, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Reparo em Aleta	DISPENSA D		230,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA									
02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2244	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 37120.68 VL. TOTAL 37120.68 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE	DISPENSA D		37.120,68	4.124,52	0,00
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2148	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	10.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 94.90 - Chá Mate, 10.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Aquisição de: Café, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 48.90 - Biscoito....., 5.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 41.45 - Rosquinha...., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 16.29 VL. TOTAL 48.87 - Açúcar Cristal 5kg, 12.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 51.48 - Leite 1 Litro, 1.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 5.29 - Vinagre de alcool, 1.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Vinagre....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.29 VL. TOTAL 9.29 - Vinagre 750 ml, 1.00 UN VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Amaciante...., 1.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 16.99 - Amaciante 1,8LT, 10.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 149.90 - Insticida Multi...., 10.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 109.90 - Purificador de Ambiente...., 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante...., 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante....., 9.18 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 104.51 - Pão Francês	DISPENSA D		999,24	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1063	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	12.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 81.60 - Pilha AA, 12.00 UN VL. UNIT. 6.21 VL. TOTAL 74.52 - Pilha AAA.....	DISPENSA D		0,00	0,00	156,12
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2014	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS		DISPENSA D		0,00	0,00	2.335,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:24:31
 Usuário: anderson
 (Página: 25 / 25)
 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. 28023.72 VL. TOTAL 28023.72 - LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 23, CONFORME CONTRATO 05/2019						
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR 02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2142	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	7.00 PCT VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 5.25 - Bombom....., 1.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Suco de Laranja 500ml, 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante...	DISPENSA D		26,73	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								225.684,95	116.087,84	90.906,07
							-----	-----	-----	
								225.684,95	116.087,84	90.906,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 15 de Março de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA