



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 1 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
10390	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	65.17 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 449.00 - Diesel S-10, 369.22 LT VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 1864.54 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.313,54
10391	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	42.18 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 239.99 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	239,99
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
9937	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Guilhotina	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
10562	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 207.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		247,50	0,00	0,00
10563	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	5.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 52.50 - Alcool gel 1 lt, 15.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 19.50 - Detergente 500ml, 1.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 74.90 - Papel higiênico rí 30 mts c/ 64, 20.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 60.00 - Pano Alvejado, 5.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 135.00 - Saco de lixo preto 60 litros, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE 4/2022		446,90	0,00	0,00
10564	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 19.30 - Desinfetante 01 Lt, 10.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 21.40 - Pano de Copa para cozinha....., 1.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 12.28 - Sabonete líquido 5 litros, 2.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 31.00 - Lixeira 20 litros, 10.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 81.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		165,48	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903981.011100000 - GERAL									
10537	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	11,00	0,00
10538	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		0,00	11,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 2 / 18)

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
10541	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
10542	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	11,00	0,00
10543	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	11,00	0,00
10544	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	11,00	0,00
10545	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	11,00	0,00
10546	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	11,00	0,00
10547	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
10548	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 23.59 VL. TOTAL 23.59 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		23,59	23,59	0,00
10549	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.93 VL. TOTAL 20.93 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		20,93	20,93	0,00
10550	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		30,00	30,00	0,00
10551	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
10552	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
10553	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
10554	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - CONFED NACIONAL	DISPENSA D		748,00	748,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
10464	0/0	457.270.138-52	5573 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 398.82 VL. TOTAL 398.82 - RESTITUIÇÃO DE 60% PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	398,82
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									
10569	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	3.59 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 50.16 - Pão Francês	DISPENSA D		50,16	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
10488	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.44 VL. TOTAL 73.44 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223)	DISPENSA D		0,00	73,44	0,00
10492	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.87 VL. TOTAL 114.87 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9000)	DISPENSA D		0,00	114,87	0,00
10493	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 519.00 VL. TOTAL 519.00 - Pacote internet Vivo	DISPENSA D		0,00	519,00	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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
10555	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		405,66	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 3 / 18)

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 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Chá Mate ... 6.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Caldo de Galinha, 32.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 175.68 - Farinha de Trigo, 9.82 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 48.98 - Batata..., 2.00 DZ VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 31.98 - Aquisição de: Ovos, 40.00 KG VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 51.60 - Suco em Pó, 6.00 UN VL. UNIT. 4.92 VL. TOTAL 29.53 - Refrigerante...					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
10468	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	DISPENSA D		0,00	507,04	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
10475	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 88.62 VL. TOTAL 88.62 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1353)	DISPENSA D		0,00	88,62	0,00
10481	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 154.10 VL. TOTAL 154.10 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)	DISPENSA D		0,00	154,10	0,00
10482	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 87.06 VL. TOTAL 87.06 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137)	DISPENSA D		0,00	87,06	0,00
10484	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.74 VL. TOTAL 67.74 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSA D		0,00	67,74	0,00
10487	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 102.36 VL. TOTAL 102.36 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSA D		0,00	102,36	0,00
10489	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 117.38 VL. TOTAL 117.38 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)	DISPENSA D		0,00	117,38	0,00
10490	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.85 VL. TOTAL 61.85 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSA D		0,00	61,85	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
10539	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		0,00	11,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 4 / 18)

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
10540	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	11,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
10465	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 856.24 VL. TOTAL 856.24 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	856,24	0,00
10466	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	368,76	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
10455	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 1.88 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	1,88
10456	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1269.74 VL. TOTAL 1269.74 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	1.269,74
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL									
9858	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Locação de Espaço Recreativo Confraternização do "Dia dos Professores"	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
9712	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística PE 14/2022, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Publicação Jornalística PE 13/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10199	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	565,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 5 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10303	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; 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., 20.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 45.60 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições dev...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	376,04	0,00	
10565	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	13.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 63.44 - 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., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - 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, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021	199,90	0,00	0,00	

02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL

02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 6 / 18)

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
10567	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	1.26 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 29.01 - Linguíça....., 54.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 269.46 - Refrigerante...., 12.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 71.88 - Refrigerante, 6.00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 37.74 - Ketchup trad., 3.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Farinha de Trigo, 10.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 104.90 - Óleo de Soja, 22.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 637.78 - Alho....., 25.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 549.75 - Açúcar Cristal 5kg, 20.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Chá Mate, 7.00 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 188.93 - Maionese... 1KG, 12.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 191.88 - Batata palha, 3.00 UN VL. UNIT. 25.99 VL. TOTAL 77.97 - Ketchup 3 Kg, 12.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 167.88 - Mostarda....., 6.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 143.94 - Aquisição de: Café, 54.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 593.46 - Óleo de Soja 900 ML, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Papel Alumínio, 5.39 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 16.12 - Tomate....., 3.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 4.47 - Cheiro Verde, 5.04 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 30.19 - Pepino....., 20.22 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 80.66 - Batata....., 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Molho Shoyo 150 ml, 10.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - guardanapo de Papel, 1.00 FR VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Molho Inglês, 8.75 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 280.04 - Bacon....., 2.48 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 81.95 - Presunto 3,65 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 255.46 - Mussarela..., 6.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Feijão....., 3.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 71.97 - Arroz 31,00 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 836.69 - Batata Palha 500gr, 5.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - Tomate....., 2.00 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Alho 5,00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Cebola....., 8.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 31.92 - Sal Refinado, 2.00 PCT ...	DISPENSA D		7.211,54	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10557	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	15.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Aquisição de: Bexiga balão 7 Liso - 05 Branco + 05 Vermelho + 05 Preto -São Roque	DISPENSA D		149,85	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9968	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	345,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9561	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	5.00 PCT VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 9.75 - Prendedor de roupas c/ 12, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	86,75	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10556	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME		DISPENSA D		600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 7 / 18)

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
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10486	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 88.76 VL. TOTAL 88.76 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1113)	DISPENSA D		0,00	88,76	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.01.12.361.0005.2003.33903990.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10469	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 553.14 VL. TOTAL 553.14 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	553,14	0,00
10470	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	737,52	0,00
10471	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 460.95 VL. TOTAL 460.95 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	460,95	0,00
10472	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	230,47	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10392	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1376.74 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 9485.71 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.485,71
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10385	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	656.86 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 4525.74 - Diesel S-10, 226.54 LT VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 1144.02 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.669,76
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9984	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	11.00 GL VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 220.00 - Óleo 15w 40 DMN=6538, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível DMN=6538, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo DMN=6538, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador DMN=6538, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de ar Exter... DMN=6538, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - filtro de ar interno... DMN=6538, 6.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 5W30... EOB=3305, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - filtro de oleo... EOB=3305, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar... EOB=3305, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível EOB=3305, 15.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 300.00 - Óleo 15W40 FHH-6435, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo FHH-6435, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - filtro de combustivel... FHH-6435, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de ar Externo... FHH-6435, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - filtro separador... FHH-6435	DISPENSA D		0,00	1.880,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 8 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10573	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	10.00 UN VL. UNIT. 17.55 VL. TOTAL 175.50 - Cola Tek Bond, 10.00 CX VL. UNIT. 10.25 VL. TOTAL 102.50 - Cola Bastão, 5.00 PÇ VL. UNIT. 30.85 VL. TOTAL 154.25 - Fita Dupla Face 24mmx30m, 5.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 72.50 - Fita dupla face 12x30	DISPENSA D		504,75	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10581	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	12.00 UN VL. UNIT. 19.59 VL. TOTAL 235.08 - Removedor, 10.00 UN VL. UNIT. 22.32 VL. TOTAL 223.20 - Aquisição de: sabão Líquido	DISPENSA D		458,28	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10476	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.61 VL. TOTAL 73.61 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)	DISPENSA D		0,00	73,61	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10568	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Chá Mate ..., 1.00 UN VL. UNIT. 48.99 VL. TOTAL 48.99 - Maionese... 2,8kg, 4.00 PCT VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 107.96 - Batata palha, 60.00 GL VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Aquisição de: Água, 36.00 GAR VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 89.64 - Água Mineral, 14.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 69.86 - Aquisição de: Suco, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Refrigerante..., 5.00 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Aquisição de: Suco, 10.00 KG VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 22.90 - Mini Salgado, 10.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 19.90 - Bolo....., 4.73 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 66.12 - Pão Francês	DISPENSA D		680,61	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
10483	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	67,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 9 / 18)

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. 67.15 VL. TOTAL 67.15 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)					
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10500	0/0	553.280.910-00	5156 - RAFAEL DE AVILA SOARES	1.00 VL. UNIT. 1497.82 VL. TOTAL 1497.82 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.497,82
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10499	0/0	553.280.910-00	5156 - RAFAEL DE AVILA SOARES	1.00 VL. UNIT. 542.85 VL. TOTAL 542.85 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	542,85
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10382	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	91.71 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 684.17 - Diesel S-10, 33.66 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 191.54 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	875,71
10384	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2439.01 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 16804.75 - Diesel S-10, 1082.03 LT VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 5464.25 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	22.269,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10570	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	50.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 399.50 - Chá Mate ..., 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Chá Matte 250 gr, 0.83 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 22.40 - Mortadela ... 60.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 353.40 - Leite Integral, 13.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 311.87 - Aquisição de: Café, 17.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 169.83 - Rosquinha..., 6.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Margarina ... 5.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 109.95 - Açucar Cristal 5kg, 0.27 KG VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 4.86 - Pão de leite, 4.00 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 3.96 - Pão caseirinho, 2.00 UN VL. UNIT. 21.39 VL. TOTAL 42.78 - Manteiga, 6.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Maionese..., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 6.58 - filtro de papel melita, 40.90 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 572.22 - Pão Francês	DISPENSA D		2.229,13	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9282	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D		0,00	0,00	598,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 10 / 18)

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
10571	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Agulha curta Bd c/ 10 300.00 Amp VL. UNIT. 3.23 VL. TOTAL 969.00 - Dipirona sódica 500mg/ml injetável, amp 2 ml	PREGÃO PRE13/2021		969,00	0,00	0,00
10572	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	5.00 CX VL. UNIT. 79.35 VL. TOTAL 396.75 - Indicador biológico, 400.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 228.00 - Água para injeção..., 30.00 DZ VL. UNIT. 14.45 VL. TOTAL 433.50 - Atadura de Crepe 15 Cm, 60.00 LT VL. UNIT. 10.19 VL. TOTAL 611.40 - Alcool 70%, 16.00 UN VL. UNIT. 21.29 VL. TOTAL 340.64 - Algodão Comum, 20.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 127.80 - Atadura de ryan 7,5cm x5m, 100.00 UN VL. UNIT. 3.53 VL. TOTAL 353.00 - Bisturi desc. nº 12 c/cabo, 300.00 CX VL. UNIT. 2.66 VL. TOTAL 798.00 - Cateter periférico nº 22, 12.00 FR VL. UNIT. 27.41 VL. TOTAL 328.92 - Clorexidina 2% c/ tensoativos, 8.00 UN VL. UNIT. 24.30 VL. TOTAL 194.40 - Detergente enzimatico....., 200.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 358.00 - Equipos Macrogotas com injetor Lateral, 24.00 RL VL. UNIT. 13.97 VL. TOTAL 335.28 - Espadrado 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoalergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rígido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero do lote na embalagem, 50.00 UN VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 295.50 - Coletor de Urina sistema Fechado, 2400.00 PCT VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 1704.00 - Compressa de Gaze, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 1080.00 - Bandagem Anti-Séptica, 30.00 PCT VL. UNIT. 26.10 VL. TOTAL 783.00 - Compressa de Gaze Não Estéril, 10.00 UN VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 55.50 - Espátula de Madeira cx c/100, 2.00 CX VL. UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de sutura nylon nº2, 2.00 CX VL. UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de Sutura Nylon Nº 3, 2.00 UN VL. UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de Sutura Nylon Nº 4, 2.00 UN VL. UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de Sutura Nylon N5, 20.00 PAR VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 46.20 - Luva Cirurgica Estéril Nº 6,5, 30.00 CX VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 774.00 - Luvas para Procedimento tam: G, 30.00 CX VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 539.70 - Luvas para Procedimento tam: M, 50.00 CX ...	PREGÃO PRE10/2021		27.581,27	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									
9770	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 70.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	228,70	0,00
10559	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	120.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 780.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam G, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam M	DISPENSA D		1.324,00	0,00	0,00
10560	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	70.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 476.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		476,00	0,00	0,00
10561	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	70.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 630.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		630,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8625	0/0	010.707.618/0001-40	4066 - TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - ME	1.00 Lata VL. UNIT. 1288.78 VL. TOTAL 1288.78 - Acrílico Fosco Completo 16L, 2.00 LT VL. UNIT. 261.80 VL. TOTAL 523.60 - Esmalte Brilho 3,2L cor &proteção brilhante, 6.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 45.00 - Fita Crepe 24x50 Bege, 2.00 GL VL. UNIT. 366.00 VL. TOTAL 732.00 - Fundo Preparador 18 litros, 1.00 GL VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Latex tangerina 3,6 L	DISPENSA D		0,00	2.734,38	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10152	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA		DISPENSA D		0,00	540,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 11 / 18)

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
10271	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	6.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 5w30, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar....., 1.00 PC VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de comb..... 2.00 PC VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Aquisição de: Válvula Segurança 414	DISPENSA D		0,00	20,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10577	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PC VL. UNIT. 105.60 VL. TOTAL 211.20 - Chave Inglesa 12" Ajustavel	DISPENSA D		211,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9860	0/0	033.033.207/0001-11	5657 - MARTINS VIANNA COMERCIO DE ARTIGOS	1.00 UN VL. UNIT. 199.90 VL. TOTAL 199.90 - Óculos completo.....	DISPENSA D		0,00	199,90	0,00
10233	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 UN VL. UNIT. 699.82 VL. TOTAL 699.82 - Combustivel....., 1.00 UN VL. UNIT. 1180.80 VL. TOTAL 1180.80 - Jg de peças, 1.00 UN VL. UNIT. 550.33 VL. TOTAL 550.33 - Peças Pf Novas...., 1.00 UN VL. UNIT. 364.86 VL. TOTAL 364.86 - Peças.....	DISPENSA D		0,00	2.795,81	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10234	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra, 1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Serviço de Mão de Obra	DISPENSA D		0,00	325,00	0,00
10270	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteito 3D, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento Aro 13/14/15/16 Ferro, 2.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Montagem de pneus, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Regulagem da Cambagem Diant	DISPENSA D		0,00	210,00	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									
10351	0/0	032.103.039/0001-20	5286 - VALYCLIN CLINICA MEDICA EIRELI	4.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame Partes Moles, 2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Doppler Colorido Venoso de Membro Inferior, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Doppler Colorido Venoso de Membro Superior, 2.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Ultrassom quadril, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Exames de punho, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Abdomen Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame de USG de Mamas, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 12.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 1080.00 - US Transvaginal, 2.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Ultrassom cotovelo d, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame USG Ombro	DISPENSA D		0,00	3.580,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10473	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	92,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 12 / 18)

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
10474	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.55 VL. TOTAL 92.55 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)					
10477	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 64.83 VL. TOTAL 64.83 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSA D		0,00	64,83	0,00
10478	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 107.11 VL. TOTAL 107.11 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSA D		0,00	107,11	0,00
10480	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 118.58 VL. TOTAL 118.58 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)	DISPENSA D		0,00	118,58	0,00
10485	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 70.28 VL. TOTAL 70.28 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)	DISPENSA D		0,00	70,28	0,00
10491	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.14 VL. TOTAL 60.14 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSA D		0,00	60,14	0,00
				1.00 VL. UNIT. 64.83 VL. TOTAL 64.83 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSA D		0,00	64,83	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10575	0/0	061.297.057/0001-99	1257 - CALHAS SERI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 6350.00 VL. TOTAL 6350.00 - Aquisição: Cuba Inox	DISPENSA D		6.350,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
10388	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2704.10 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 18631.24 - Diesel S-10, 74.16 LT VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 374.50 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	19.005,74
10389	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	312.63 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 2332.19 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.332,19
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004.011100000 - GERAL									
10440	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10566	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		861,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 13 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.61 KG VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 30.39 - Mortadela ... 1.98 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 138.30 - Mussarela., 1.19 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 39.09 - Presunto, 46.73 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 653.72 - Pão Francês					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903015.011100000 - GERAL									
9283	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 78.00 - Enroladinho Misto, 100.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfíntinas, 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 100.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha..., 2.75 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 129.16 - Bolo Confeitado, 3.30 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 155.19 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	607,35	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
10580	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LT	200.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 140.00 - Parafuso 12 x 3/4	DISPENSA D		140,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903025.011100000 - GERAL									
10319	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 JG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Vela..... Stihl	DISPENSA D		0,00	22,90	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026.011100000 - GERAL									
10576	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	10.00 PÇ VL. UNIT. 57.38 VL. TOTAL 573.80 - Luz Sollar Bulbo 50w....	DISPENSA D		573,80	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903044.011100000 - GERAL									
9793	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	20.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 578.00 - Cone	DISPENSA D		0,00	578,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
10574	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	6.00 PÇ VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 345.60 - Lamina 2 pontas 350mm 25.4, 3.00 PÇ VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 172.80 - Lamina 2 pontas 350x2 20, 4.00 PÇ VL. UNIT. 118.80 VL. TOTAL 475.20 - Disco..... Aço	DISPENSA D		993,60	0,00	0,00
10579	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA		DISPENSA D		1.021,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 14 / 18)

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
21.96 M3 VL. UNIT. 46.50 VL. TOTAL 1021.14 - Pó de Pedra									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
10578	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 2410.00 VL. TOTAL 2410.00 - Serviço de Eletricista Medição das tomadas nas salas de aulas, toca de lampadas, cabeamento de câmeras de segurança, troca de reatores, troca de fotocélulas, instalação de refletor, instalação e ligação de plafon.	DISPENSA D		2.410,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL									
600	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
10172	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 1425.00 VL. TOTAL 1425.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	1.425,00	0,00
10318	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Serviços de Chaveiro	DISPENSA D		0,00	45,00	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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
6911	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	20.00 PC VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 1440.00 - Madeira Tratada 17A20 2,50mt, 400.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 7160.00 - Madeira tratada 8410 2,20mt	DISPENSA D		0,00	8.600,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
10387	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.712,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 15 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
642,85 LT VL. UNIT. 6,89 VL. TOTAL 4429,23 - Diesel S-10, 56,04 LT VL. UNIT. 5,05 VL. TOTAL 283,00 - Gasolina Comum									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903920.011100000 - GERAL									
10558	0/0	047.519.412/0001-04	5609 - FELIPE MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 300,00 VL. TOTAL 300,00 - Serviços de Serralheiro Serviço de Reforma de Portão Metálico da Sec. Agricultura	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
10479	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 122,85 VL. TOTAL 122,85 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)	DISPENSA D		0,00	122,85	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									
10386	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	185,23 LT VL. UNIT. 5,05 VL. TOTAL 935,42 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	935,42
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8676	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	10,00 KG VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 450,00 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903010.011100000 - GERAL									
10178	0/0	021.975.242/0001-70	5660 - KARINA GABRIEL	1,00 KG VL. UNIT. 2300,00 VL. TOTAL 2300,00 - Liner Alps Utilizado para Encaixe de Protese	DISPENSA D		0,00	2.300,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903015.011100000 - GERAL									
7942	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346		DISPENSA D		0,00	450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 16 / 18)

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
9938	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	8.00 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 360.00 - Bolo confeitado, 2,00 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Bolo confeitado 3.67 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 165.15 - Bolo confeitado		DISPENSA D	0,00	165,15	0,00
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									
9763	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	5.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	34,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
608	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.		DISPENSA D	0,00	225,00	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 02.08.02.08.244.0012.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS 02.08.02.08.244.0012.1002.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 02.08.02.08.244.0012.1002.44905248.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5801	28/2022	409.760.950/0010-6	5567 - LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE	1.00 UN VL. UNIT. 118700.00 VL. TOTAL 118700.00 - VEÍCULO 0KM ANO/MODELO 2022 07 LUGARES.		PREGÃO ELE 4/2022	0,00	118.700,00	0,00
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									
9801	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	22.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 78.98 - Bolinhos....., 76.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 272.84 - Aquisição de: Wafer, 14.00 UN VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 34.30 - Salgadinhos, 9.00 PCT VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 49.95 - Biscoito....		DISPENSA D	0,00	436,07	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									
10134	0/0	042.860.641/0001-66	5390 - EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	200.00 UN VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 846.00 - Cartilha Cadastro Único, 100.00 UN VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 423.00 - Cartilha Conselho Tutelar, 200.00 UN VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 846.00 - Cartilha Cras- Centro de Referência de Assistência Social		DISPENSA D	0,00	2.115,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903021.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10582	0/0	003.849.174/0001-11	5670 - SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS E			DISPENSA D	3.530,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 17 / 18)

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 PÇ VL. UNIT. 339.90 VL. TOTAL 339.90 - Caçarola Alum 50, 2.00 UN VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 536.00 - Caçarola alum. 45, 1.00 UN VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - Panela 20 Lts, 2.00 UN VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 52.60 - Colher de Pau 50 Cm, 2.00 UN VL. UNIT. 40.20 VL. TOTAL 80.40 - Concha..... 14, 2.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 350.00 - Escorredor... 45, 1.00 UN VL. UNIT. 177.80 VL. TOTAL 177.80 - Picador de legumes, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Caneção alumínio reforçado 22, 2.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 63.00 - Espumadeira 14, 1.00 UN VL. UNIT. 55.70 VL. TOTAL 55.70 - Tabua 33x23, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.30 VL. TOTAL 9.30 - Peneira.... 21 cm, 3.00 UN VL. UNIT. 27.10 VL. TOTAL 81.30 - Jarra 3LTS, 2.00 PÇ VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 47.60 - Forma 3Ret Alta Alumi 110, 100.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 240.00 - Garfo inox..... 100.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 530.00 - Faca inox . . , 100.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 240.00 - Colher de Inóx, 20.00 UN VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 142.00 - Prato de Vidro						
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL										
10406	0/0	003.906.122/0001-30	5189 - FILOMENA CLARETE MOTTA NUNES	1.00 PÇ VL. UNIT. 415.00 VL. TOTAL 415.00 - Armário Arquivo baixo duas portas	DISPENSA D		0,00	415,00	0,00	
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										
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
9796	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	2.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	13,60	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							61.585,39	159.268,55	72.898,40	
TOTAL							-----	-----	-----	
							61.585,39	159.268,55	72.898,40	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 11:01:39

Usuário: anderson

(Página: 18 / 18)

Sistema CECAM

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

QUADRA, 21 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA