



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 1 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
7901	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 5437.37 VL. TOTAL 5437.37 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.437,37
7905	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	1.00 VL. UNIT. 1627.39 VL. TOTAL 1627.39 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.627,39
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
7900	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2344.32 VL. TOTAL 2344.32 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.344,32
7904	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	1.00 VL. UNIT. 346.81 VL. TOTAL 346.81 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	346,81
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
7949	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 119.56 VL. TOTAL 119.56 - GUIA FGTS PATRONAL	OUTROS/NÃO		119,56	119,56	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
7952	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 971.72 VL. TOTAL 971.72 - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO		971,72	971,72	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901399.011100000 - GERAL									
7950	0/0	000.394.460/0058-87	5185 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO		100,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 2 / 24)

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. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - MULTA POR ATRASO DA DCTF NDA SEC DE EDUCAÇÃO					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6904	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		0,00	99,00	0,00
7991	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	11.31 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 128.86 - Pão Francês	DISPENSA D		128,86	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
7996	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		25,00	0,00	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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903916.011100000 - GERAL									
7968	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Mão de Obra Mão de obra de remoção de porta com reconstrução do lugar de retirada e abertura de nova porta em outro local e instalação de churrasqueira no batalhão da polícia militar.	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
7736	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (670738085)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
7738	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.12 VL. TOTAL 66.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (394045602)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	66,12
7739	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 101.12 VL. TOTAL 101.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (738858358)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	101,12
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
7867	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL VIVO CÔD (0203750553-6)	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
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									
7960	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		44,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 3 / 24)

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
4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903944.011100000 - GERAL									
7756	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (700745262)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
7227	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57
7228	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	0,00	553,14
7229	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	322,66
7232	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 875.80 VL. TOTAL 875.80 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	875,80
7233	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	0,00	230,47
7234	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 783.61 VL. TOTAL 783.61 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	783,61
7479	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DO ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
7638	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	138,28
7869	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 691.42 VL. TOTAL 691.42 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	691,42
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
1124	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Serviço de Dedetização + Desratização + Limpeza de Caixa d Água	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
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									
7868	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	1.836,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 4 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 1836.37 VL. TOTAL 1836.37 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL VIVO CÓD (2014487014-7)					
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 02.02.01.04.123.0004.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.01.04.123.0004.2002.33903944.011100000 - GERAL									
7737	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (670730858)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6781	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
7011	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	15.00 UN VL UNIT. 189.99 VL. TOTAL 2849.85 - Toner..... HP 1105 c/ chip	DISPENSA D		0,00	0,00	2.849,85
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7262	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	12.00 GL VL UNIT. 9.45 VL. TOTAL 113.40 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	113,40
7263	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	34.00 GL VL UNIT. 6.80 VL. TOTAL 231.20 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	231,20
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									
6959	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	307,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 5 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 15.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 96.75 - 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. 3.55 VL. TOTAL 17.75 - BATATA DOCE - Tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 15.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 42.00 - 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., 3.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 26.94 - PÊRA. 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, 3.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 6.30 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de p...					
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.1008.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
02.03.01.12.361.0005.1008.44905239.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5859	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	1.00 UN VL. UNIT. 2961.00 VL. TOTAL 2961.00 - Fogão 4 B Industrial 40x40	DISPENSA D		0,00	0,00	2.961,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6489	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
7527	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	88,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6686	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	8.00 PCT VL. UNIT. 14.29 VL. TOTAL 114.32 - Batata palha, 5.00 LT VL. UNIT. 17.29 VL. TOTAL 86.45 - Extrato de Tomate, 1.00 UN VL. UNIT. 18.89 VL. TOTAL 18.89 - Maionese..., 3.00 KG VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 43.17 - Catchup..., 2.00 UN VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 12.38 - Mostarda....	DISPENSA D		0,00	0,00	275,21
6687	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.260,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 6 / 24)

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
				30.00 PCT VL UNIT. 14.29 VL. TOTAL 428.70 - Batata palha, 40.00 LT VL UNIT. 17.29 VL. TOTAL 691.60 - Extrato de Tomate, 2.00 UN VL UNIT. 18.89 VL. TOTAL 37.78 - Maionese..., 5.00 KG VL UNIT. 14.39 VL. TOTAL 71.95 - Catchup..., 5.00 KG VL UNIT. 6.19 VL. TOTAL 30.95 - Mostarda....					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6140	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	5.00 PÇ VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Pen drive ..	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7119	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTINI FERREIRA - ME	10.00 UN VL UNIT. 2.50 VL. TOTAL 25.00 - Bola Ping Pong, 10.00 UN VL UNIT. 2.50 VL. TOTAL 25.00 - Colher de Inóx, 26.00 MT VL UNIT. 10.00 VL. TOTAL 260.00 - Aquisição de: Cetim, 37.00 UN VL UNIT. 4.00 VL. TOTAL 148.00 - Pasta com aba	DISPENSA D		0,00	0,00	458,00
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									
6631	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	40.00 UN VL UNIT. 1.90 VL. TOTAL 76.00 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 35.76 - Flanela de Limpeza, 20.00 GL VL UNIT. 37.50 VL. TOTAL 750.00 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	861,76
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									
7982	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	8.00 PÇ VL UNIT. 188.00 VL. TOTAL 1504.00 - Papelreira Inox	DISPENSA D		1.504,00	0,00	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									
7953	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	292.87 LT VL UNIT. 6.05 VL. TOTAL 1771.85 - Gasolina Comum, 535.00 LT VL UNIT. 7.46 VL. TOTAL 3991.08 - Diesel S-10, 778.46 LT VL UNIT. 7.46 VL. TOTAL 5807.31 - Diesel B S-10 Comum, 64.15 LT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 448.39 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		12.018,63	0,00	0,00
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									
6368	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI		PREGÃO ELE 3/2022		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 7 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 PÇ VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 15000.00 - Pneu 215/75 R 17,5 Misto, 8.00 PÇ VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 5480.00 - Pneu 215/75 R17,5 Liso, 12.00 UN VL. UNIT. 1715.00 VL. TOTAL 20580.00 - Pneu 275/80 R 22,5 Liso					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8016	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 1735.00 VL. TOTAL 1735.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8025	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 1735.00 VL. TOTAL 1735.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		1.735,00	0,00	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									
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									
3693	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	66,00
6909	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7747	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 454.08 VL. TOTAL 454.08 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (625508963)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	454,08
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6779	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 311.49 VL. TOTAL 311.49 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	0,00	311,49
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7495	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903014.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8028	24/2022	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA		PREGÃO PRE 5/2022		47.841,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 8 / 24)

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
				230.00 Kit VL. UNIT. 208.01 VL. TOTAL 47841.50 - Kit Material Escolar Educação Infantil					
02.03.02.12.365.0005.2024.33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903907.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7980	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	11.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 93.39 - Ovos cx c/ 12, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 37.74 - Farinha de Trigo, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Fubá....., 3.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 11.37 - Fermento em Pó, 11.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 120.89 - Óleo de Soja 900 Ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 119.80 - Biscoito....., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Bolacha 100 Gr, 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Cha Mate, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Aquisição de: Fermento, 12.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 89.88 - Leite Integral, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Coco Ralado, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Queijo Ralado, 6.32 KG VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 240.10 - Carne Moída, 3.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 50.97 - Açúcar Cristal	DISPENSA D		1.096,69	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903916.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7979	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1.00 Serv VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - Serviço de Mão de Obra	DISPENSA D		1.050,00	0,00	0,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7955	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 3291.96 VL. TOTAL 3291.96 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		3.291,96	3.291,96	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7954	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 708.69 VL. TOTAL 708.69 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		708,69	708,69	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903014.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8027	24/2022	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA		PREGÃO PRE 5/2022		86.258,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 9 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				331.00 Kit VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 45017.49 - Kit Material Escolar Fundamental I, 285.00 Kit VL. UNIT. 144.71 VL. TOTAL 41241.01 - Kit Material Escolar Fundamental II					
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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7087	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	5.00 GL VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Aquisição de: Água, 2.00 PCT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Água Pequena, 4.00 GAR VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Água Mineral, 8.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Refrigerante..., 3.11 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 13.96 - Cebola....., 8.31 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 16.54 - Tomate....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Tempero Completo 1Kg, 7.09 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 99.12 - Coxa de frango, 5.00 PCT VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 6.45 - Cheiro Verde, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante....., 0.22 KG VL. UNIT. 11.38 VL. TOTAL 2.48 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
7762	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 277.32 VL. TOTAL 277.32 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394054008)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	277,32
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL									
7947	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza	DISPENSA D		500,00	0,00	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									
7951	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	8.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 560.00 - Taxa de inscrição..... Campeonato de Judo - Fase Regional	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
6910	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 10 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Locação de Tenda Tenda branca de circo 7mx14m estrutura metálica em metalon com a lona branca antichama.					
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									
6666	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903019.011100000 - GERAL									
6995	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 UN VL. UNIT. 35.05 VL. TOTAL 35.05 - Embalagem... sc papel kraft mix 3KG c/ 500 unidades	DISPENSA D		0,00	0,00	35,05
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7997	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, 50.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 34.50 - Esponja para Cozinha	PREGÃO PRE 4/2022		379,50	0,00	0,00
7998	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 719.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 10.00 PCT VL. UNIT. 58.50 VL. TOTAL 585.00 - Saco de Lixo 200 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		1.304,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903026.011100000 - GERAL									
7977	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	10.00 PÇ VL. UNIT. 11.85 VL. TOTAL 118.50 - Lampada led, 1.00 PÇ VL. UNIT. 37.35 VL. TOTAL 37.35 - Bulbo 40w...., 1.00 UN VL. UNIT. 97.02 VL. TOTAL 97.02 - Intelbras 8 portas 10/100, 15.00 UN VL. UNIT. 2.68 VL. TOTAL 40.20 - Fio de telefone, 1.00 UN VL. UNIT. 5.02 VL. TOTAL 5.02 - Caixa + tampa, 1.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Módulo para telefoe, 15.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 55.35 - Cabo para computador, 1.00 UN VL. UNIT. 7.21 VL. TOTAL 7.21 - Caixa + Tampa....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 6.86 - Módulo Tomada 2P+T 10A e 20A, 1.00 UN VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Módulo Tomada 2P+20A, 1.00 UN VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 5.60 - Módulo Interruptor Simples, 1.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 0.84 - Módulo Cego s/ Furo, 1.00 UN VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Filtro de linha Plastico, 1.00 UN VL. UNIT. 6.02 VL. TOTAL 6.02 - Caixa + Tampa lposto, 50.00 UN VL. UNIT. 5.77 VL. TOTAL 288.50 - Cabo PP 2x2.5mm, 1.00 UN VL. UNIT. 47.85 VL. TOTAL 47.85 - Disjuntor Bipolar 20 A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 239.68 VL. TOTAL 239.68 - Chave magnetica 24v....., 100.00 UN VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 29.00 - Abraçadeira Plástica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Aquisição de: Botão 2PDS, 1.00 UN VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - Cabo de rede c/02 metros	DISPENSA D		1.060,30	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7898	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL		DISPENSA D		0,00	2.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 11 / 24)

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 Serv VL UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mão de Obra mão de obra de construção de 40m2 de contrapiso com espessura de 7cm e construção de guia,25 metros lineares, por 0,30 cm de altura, local campo society e campo de bocha..					
7956	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
7958	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		700,00	0,00	0,00
7959	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		1.400,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7963	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA	1.00 VL UNIT. 34.18 VL. TOTAL 34.18 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		34,18	34,18	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6677	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.00 PCT VL UNIT. 3.85 VL TOTAL 7.70 - Biscoito....., 7.00 PCT VL UNIT. 3.29 VL TOTAL 23.03 - Biscoito....., 4.00 PCT VL UNIT. 4.55 VL TOTAL 18.20 - Biscoito....., 3.00 PCT VL UNIT. 4.69 VL TOTAL 14.07 - Biscoito Salgado, 1.00 UN VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 4.99 - Maionese..., 9.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 17.91 - Torradas..., 2.00 UN VL UNIT. 6.39 VL TOTAL 12.78 - Composto Lacteo..., 3.00 PCT VL UNIT. 7.89 VL TOTAL 23.67 - Pão de Forma, 1.56 KG VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 6.86 - Banana..., 0.43 PCT VL UNIT. 21.87 VL TOTAL 9.34 - Alho....., 3.00 UN VL UNIT. 5.49 VL TOTAL 16.47 - Água de Côco, 4.00 UN VL UNIT. 4.39 VL TOTAL 17.56 - Sardinha G, 4.00 UN VL UNIT. 3.49 VL TOTAL 13.96 - Suco Pronto, 2.00 UN VL UNIT. 5.29 VL TOTAL 10.58 - Suco Pronto, 1.00 PCT VL UNIT. 5.59 VL TOTAL 5.59 - Biscoito Água e Sal, 1.00 KG VL UNIT. 4.79 VL TOTAL 4.79 - Aveia....., 1.03 KG VL UNIT. 12.98 VL TOTAL 13.38 - Salsicha....., 0.89 KG VL UNIT. 10.49 VL TOTAL 9.35 - Maçã....., 0.66 KG VL UNIT. 14.49 VL TOTAL 9.62 - Maçã Argentina, 0.90 KG VL UNIT. 10.99 VL TOTAL 9.89 - Pera willias, 1.00 UN VL UNIT. 2.17 VL TOTAL 2.17 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	251,91
6948	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	175.00 UN VL UNIT. 0.90 VL TOTAL 157.50 - Folhadinho, 87.00 UN VL UNIT. 0.74 VL TOTAL 64.38 - Coxinha..., 88.00 UN VL UNIT. 0.76 VL TOTAL 66.88 - Bolinha de queijo, 1.73 UN VL UNIT. 43.00 VL TOTAL 74.56 - Bolo....., 1.70 KG VL UNIT. 43.00 VL TOTAL 73.19 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	436,51
7970	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL UNIT. 24.95 VL TOTAL 24.95 - Café 500 Gr, 17.57 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 200.08 - Pão Francês	DISPENSA D		225,03	0,00	0,00
7992	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 PCT VL UNIT. 3.49 VL TOTAL 13.96 - Aquisição de: Bolacha, 3.00 UN VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 23.97 - Refrigerante..., 0.75 KG VL UNIT. 27.99 VL TOTAL 21.05 - Presunto ..., 1.16 KG VL UNIT. 64.99 VL TOTAL 75.39 - Mussarela..., 16.00 UN VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 159.84 - Chá Mate ..., 2.00 PT VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 19.98 - Margarina .., 1.00 UN VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 9.99 - Pote....., 14.00 KG VL UNIT. 0.99 VL TOTAL 13.86 - Pão de leite, 1.00 UN VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 4.99 - Refrigerante, 12.00 KG VL UNIT. 0.99 VL TOTAL 11.88 - Pão caseirinho, 1.13 KG VL UNIT. 18.99 VL TOTAL 21.36 - Salsicha....., 2.00 PCT VL UNIT. 3.99 VL TOTAL 7.98 - Refrigerante, 1.00 UN VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 6.99 - Refrigerante....., 1.00 PT VL UNIT. 10.99 VL TOTAL 10.99 - Requeijão Cremoso, 0.36 KG VL UNIT. 16.99 VL TOTAL 6.05 - Mortadela .., 8.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL TOTAL 51.92 - Biscoito....., 2.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 13.98 - Rosquinha..., 1.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 6.99 - Rosquinha de coco, 3.00 PCT VL UNIT. 8.29 VL TOTAL 24.87 - Rosquinha de Leite, 2.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 11.98 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, 29.08 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 331.18 - Pão Francês	DISPENSA D		849,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 12 / 24)

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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7985	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 Amp VL. UNIT. 16.68 VL. TOTAL 16.68 - Ácido ascorbico Gotas, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 120.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 238.80 - Citalopram 20mg, 112.00 Comp. VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 280.00 - Clopidogrel 75mg....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 25.53 VL. TOTAL 25.53 - Cloreto de Sódio XT, 60.00 Drg VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 16.80 - Complexo B, 30.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 164.70 - Diclofenaco de sódio B1,B6,B12, 90.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 34.20 - Dicloridrato de betaistina..... 16mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 3.47 VL. TOTAL 104.10 - Dicloridrato de Betaistina 48mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 22.80 - Enalapril 05mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimiba 10mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 5.72 VL. TOTAL 171.60 - Ezetimiba/sinvastatina 10/20mg, 2.00 CX VL. UNIT. 69.13 VL. TOTAL 138.26 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.82 VL. TOTAL 54.60 - Glipepirida 4mg..... 60.00 UN VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 82.20 - Hemitartrato Zolpidem...., 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelucaste de Sódico 5mg, 1.00 TB VL. UNIT. 133.19 VL. TOTAL 133.19 - Propionato de Fluticasona 250mcg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 220.80 - Quetiapina 25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 112.20 - Valsartana 160mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 58.20 - Vimocetina 5mg, 3.00 LT VL. UNIT. 79.83 VL. TOTAL 239.49 - Leite Nan 1 800g, 3.00 UN VL. UNIT. 86.16 VL. TOTAL 258.48 - Leite aptamil 1 - 800g	PREGÃO PRE13/2021	2.589,83	0,00	0,00	
7999	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	24.00 FR VL. UNIT. 10.97 VL. TOTAL 263.28 - Carbamazepina 20mg/ml susp, 60.00 Caps VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 91.80 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 UN VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 100.80 - Escitalopram 10mg....., 9.00 UN VL. UNIT. 63.08 VL. TOTAL 567.72 - Nestogeno N.2 800gr, 30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Olmesartana 40mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 2.27 VL. TOTAL 68.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 30.00 Cp VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 77.40 - Sinvastatina 20 mg, 90.00 FR VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 60.30 - Succinato de metoprolol 50mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 106.80 - Cloridrato de Ondansetrona 8mg, 36.00 UN VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 12.96 - Cloridrato de Loperamida 2mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.57 VL. TOTAL 47.10 - Finasterida 5mg, 2.00 FR VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 71.70 - Carmelose Sódica Oftalmo 5mg/ml, 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 86.10 - Olmesartana/mexoxomila/Besilato de Anlodipino 40/50mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2.21 VL. TOTAL 265.20 - Succinato de desvenlafaxina, 60.00 UN VL. UNIT. 2.76 VL. TOTAL 165.60 - Mirtazapina 30mg c/ 30, 60.00 UN VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 305.40 - Naltrexona 50mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 285.00 - Cloridrato de Lisina 500mg c/90, 30.00 UN VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 124.50 - Rosuvastatina Cálcica 20mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.34 VL. TOTAL 80.40 - Doxiciclina 100mg, 1.00 UN VL. UNIT. 35.54 VL. TOTAL 35.54 - Maxifox Pomada, 3.00 FR VL. UNIT. 79.68 VL. TOTAL 239.04 - Leite aptamil 2 800grs	PREGÃO PRE13/2021	3.836,54	0,00	0,00	
8005	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 FR VL. UNIT. 9.44 VL. TOTAL 566.40 - Ambroxol Adulto, 100.00 FR VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 840.00 - Ambroxol Xarope Infantil	PREGÃO PRE13/2021	1.406,40	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
8001	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021	119.310,75	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 13 / 24)

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
				1000.00 UN VL UNIT. 4.16 VL. TOTAL 4160.00 - Aciclovir 200mg, 5000.00 Comp. VL UNIT. 0.15 VL. TOTAL 750.00 - Acido Acetilsalicilico 100Mg, 150.00 FR VL UNIT. 15.16 VL. TOTAL 2274.00 - Acebrofilina... 50mg/5ml, 3000.00 CX VL UNIT. 0.25 VL. TOTAL 750.00 - Acido Folico... 1000.00 UN VL UNIT. 0.51 VL. TOTAL 510.00 - Alopurinol 300mg....., 6000.00 UN VL UNIT. 0.39 VL. TOTAL 2340.00 - Alprazolam 0,5mg, 100.00 FR VL UNIT. 8.40 VL. TOTAL 840.00 - Ambroxol Xarope Infantil, 150.00 FR VL UNIT. 12.14 VL. TOTAL 1821.00 - Ambroxol Adulto, 3000.00 Comp. VL UNIT. 0.29 VL. TOTAL 870.00 - Amitriptilina 25mg, 150.00 FR VL UNIT. 27.62 VL. TOTAL 4143.00 - Amoxicilina 250mg 05ml, 2000.00 Caps VL UNIT. 1.42 VL. TOTAL 2840.00 - Amoxicilina 500mg, 100.00 UN VL UNIT. 23.96 VL. TOTAL 2396.00 - Azitromicina Suspensão, 500.00 UN VL UNIT. 3.73 VL. TOTAL 1865.00 - Azitromicina 500 mg, 20.00 UN VL UNIT. 68.15 VL. TOTAL 1363.00 - Beclometasona 50mcg nasal, 50.00 Amp VL UNIT. 18.72 VL. TOTAL 936.00 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI Inj., 10.00 Amp VL UNIT. 5.58 VL. TOTAL 55.80 - Brometo de ipratrópio Gotas, 1500.00 UN VL UNIT. 0.67 VL. TOTAL 1005.00 - Bromoprida 10 MG, 1000.00 Comp. VL UNIT. 0.66 VL. TOTAL 660.00 - Carbonato de cálcio 500 mg cp, 1000.00 Comp. VL UNIT. 1.62 VL. TOTAL 1620.00 - Cefalexina 500mg, 50.00 FR VL UNIT. 43.27 VL. TOTAL 2163.50 - Cefalexina 250mg 250mg/5ml, 100.00 Comp. VL UNIT. 14.19 VL. TOTAL 1419.00 - CIANOC.+CORT+DEX+PIR+TIAM (Dexador), 6000.00 UN VL UNIT. 1.01 VL. TOTAL 6060.00 - Ciprofibrato 100MG, 600.00 CX VL UNIT. 2.31 VL. TOTAL 1386.00 - Ciprofloxacino 500mg, 1000.00 Comp. VL UNIT. 0.74 VL. TOTAL 740.00 - Clomipramina 25mg, 3.00 FR VL UNIT. 11.45 VL. TOTAL 34.35 - Tetracaina Cloridrato, Fenilefrina Cloridrato, 600.00 Comp. VL UNIT. 0.39 VL. TOTAL 234.00 - Clopromazina 100 mg, 100.00 UN VL UNIT. 14.50 VL. TOTAL 1450.00 - Dexametasona 0,5mg/ml, 2000.00 Comp. VL UNIT. ...					
8004	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	3.00 UN VL UNIT. 198.17 VL. TOTAL 594.51 - Placa de curativo Ag 10x10, 60.00 UN VL UNIT. 25.07 VL. TOTAL 1504.20 - Fórmula para nutrição enteral oral	PREGÃO PRE10/2021		2.098,71	0,00	0,00
8006	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100.00 UN VL UNIT. 27.77 VL. TOTAL 2777.00 - Isosource Soya Nutrição Enteral e Oral 1,2kcal - Nestle - Baunilha	PREGÃO PRE10/2021		2.777,00	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									
7986	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	2.00 UN VL UNIT. 59.90 VL. TOTAL 119.80 - Toner..... P1102, 99.00 UN VL UNIT. 2.00 VL. TOTAL 198.00 - Toner..... M2070, 2.00 PÇ VL UNIT. 295.00 VL. TOTAL 590.00 - Toner..... Lex MS317	DISPENSA D		907,80	0,00	0,00
8012	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	3.00 UN VL UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Tonner.... Impressora SAmsung Xpress M2070	DISPENSA D		297,00	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									
6773	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	68,00
7974	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	300.00 PCT VL UNIT. 4.15 VL. TOTAL 1245.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 36.00 UN VL UNIT. 6.50 VL. TOTAL 234.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		1.479,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6371	15/2022	039.859.999/0001-64	5579 - VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA		PREGÃO ELE 3/2022		0,00	0,00	9.299,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 14 / 24)

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
7990	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	6.00 UN VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 3060.00 - Pneu 195/75 R 16 Carga, 12.00 UN VL. UNIT. 519.99 VL. TOTAL 6239.88 - Pneu 225/65 R 16 Carga 30.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - Óleo 5w30, 3.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - Filtro de Ar..., 3.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - Filtro de Óleo, 4.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 280.00 - Filtro de comb....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado, 3.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Óleo 5W30....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - filtro de oleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Compressor, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de ar cond interno	DISPENSA D		2.635,00	0,00	0,00
8010	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 201.92 VL. TOTAL 201.92 - Regulador voltagem, 1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Rotor alternador, 1.00 UN VL. UNIT. 84.08 VL. TOTAL 84.08 - Rolamento Alternador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.98 VL. TOTAL 31.98 - Rolamento Alternador Mag., 1.00 PÇ VL. UNIT. 92.25 VL. TOTAL 92.25 - Rep. Rotor Alt MB, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Lâmpada Automotiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Lâmpada Automotiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Aquisição de: Bateria, 10.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 70.00 - Lampada automotiva 24 V 5 W	DISPENSA D		1.320,23	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903606.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7965	0/0	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Atendimento fonoaudiológico ref: junho e julho/2022	DISPENSA D		4.000,00	0,00	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									
7024	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	375,00
7994	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	4.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviços de borracharia..., 3.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8023	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	4.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviços de borracharia..., 3.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		190,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7746	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1561.74 VL. TOTAL 1561.74 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394050100)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.561,74
7748	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 160.51 VL. TOTAL 160.51 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502238011)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	160,51
7749	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1346.70 VL. TOTAL 1346.70 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (86449174)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.346,70
7750	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	109,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 15 / 24)

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
7751	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 109.62 VL. TOTAL 109.62 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394060326) 1.00 VL. UNIT. 65.70 VL. TOTAL 65.70 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (1041554262)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	65,70
7752	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (703647296)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
7754	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (480868514)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84
7755	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (491825528)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
7758	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (719953073)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84
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									
6477	0/0	060.453.024/0003-90	5580 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	1.00 Serv VL. UNIT. 2549.68 VL. TOTAL 2549.68 - Angio RNM / RNM de Coração, 1.00 Serv VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - RNM Coração com Dipiridamol, 1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Kit Constraste Ressonância se Necessário	DISPENSA D		0,00	2.549,68	0,00
7047	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Exame Teste de Covid-19	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
7051	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	11.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 2530.00 - Doppler colorido arterial de membro inferior, 2.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Exame de Doppler Colorido Vasos Carotidas	DISPENSA D		0,00	0,00	3.050,00
7964	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	38.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 756.20 - Exames de papanicolau.....	DISPENSA D		756,20	0,00	0,00
7967	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	10.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 3950.00 - Exame RM joelho... lombo sacra ; bacia ; Coluna, 5.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 875.00 - T C Coluna Lombar torax ; 4.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - T C Crânio..... 1.00 Serv VL. UNIT. 355.00 VL. TOTAL 355.00 - Exame R M Coluna Cervical, 4.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 1800.00 - RM Abdome Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Exame na Coluna, 1.00 Serv VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Exame TC Tórax	DISPENSA D		8.160,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903017.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7962	0/0	003.071.109/0001-08	5594 - COMERCIAL VITALMED EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Teclado..... de Membrana DEA - CMOS Drake, 1.00 PÇ VL. UNIT. 610.00 VL. TOTAL 610.00 - Bateria.... de Lítio Selada 11,1V 2,2Ah - Li-Po CMOS, 1.00 UN VL. UNIT. 18.36 VL. TOTAL 18.36 - Bateria.... Moeda - CR2032 03V, 1.00 UN VL. UNIT. 2963.00 VL. TOTAL 2963.00 - PCI DEA Montada CMOS Drake	DISPENSA D		4.181,36	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6990	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	68,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 16 / 24)

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
6991	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	10.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Água Sanitária 05 Litros					
7975	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 78.20 VL. TOTAL 156.40 - Esfregão para lavar veículos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	156,40
7976	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 500.00 - Saco plástico branco leitoso 20 litros	PREGÃO PRE 4/2022		500,00	0,00	0,00
				300.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 1245.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 36.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 234.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		1.559,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903099.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8018	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 699.82 VL. TOTAL 699.82 - Óleo de Motor, 1.00 UN VL. UNIT. 170.33 VL. TOTAL 170.33 - Descarbonizante....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1227.72 VL. TOTAL 1227.72 - Kit Filtros de Reposição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Filtro cabine Kit, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 5.19 - Anel Vedação	DISPENSA D		2.483,06	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8017	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 214.50 VL. TOTAL 214.50 - Mão de Obra Mecânica Revisão	DISPENSA D		214,50	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
7902	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	1.00 VL. UNIT. 693.39 VL. TOTAL 693.39 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	693,39
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
7903	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	1.00 VL. UNIT. 2296.65 VL. TOTAL 2296.65 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.296,65
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6370	15/2022	039.859.999/0001-64	5579 - VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA		PREGÃO ELE 3/2022		0,00	0,00	37.928,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 17 / 24)

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
6392	0/0	060.345.675/0001-02	3116 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T	4.00 UN VL. UNIT. 5583.00 VL. TOTAL 22332.00 - Pneu 20,5/25 16 Lonas, 2.00 UN VL. UNIT. 5583.00 VL. TOTAL 11166.00 - Pneu 19,5/25 16 Lonas, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3899.00 VL. TOTAL 15596.00 - Pneu 19,5/24 16 Lonas 1.00 PÇ VL. UNIT. 4600.00 VL. TOTAL 4600.00 - Aquisição de banco retro JCB	DISPENSA D		0,00	0,00	4.600,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6691	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	6.00 PÇ VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 227.40 - Lamina 2 pontas 350mm, 1.00 Kit VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 84.90 - Kit rocador cap/tel/abaf	DISPENSA D		0,00	0,00	312,30
02.06.01.15.452.0008.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903912.011100000 - GERAL									
7978	0/2022	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Clipper Nº03	DISPENSA D		115,00	0,00	0,00
8009	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL. UNIT. 565.00 VL. TOTAL 565.00 - Locação de Equipamento Clipper n2 - Gasolina, 1.00 Serv VL. UNIT. 735.00 VL. TOTAL 735.00 - Locação de Equipamento CCompactador Wacker n21 - GASolina Misturada	DISPENSA D		1.300,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8014	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de 2 cilindros + retentor diferencial dianteiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição Diferencial dinateiro + Rolamentos e Pinhão da Coroa + Retentor e Pinhão	DISPENSA D		2.210,00	0,00	0,00
8015	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - Serviços de borracharia... + reparos e manutenções	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8026	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - Serviços de borracharia... + reparos e manutenções	DISPENSA D		4.200,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
7632	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.78 VL. TOTAL 81.78 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38091720)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	81,78
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
7633	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.95 VL. TOTAL 120.95 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0670735221)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	120,95
7740	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	116,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 18 / 24)

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
7741	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 116.14 VL. TOTAL 116.14 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (936099739)			0,00	0,00	91,03
7742	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 91.03 VL. TOTAL 91.03 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394059239)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	125,69
7743	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 125.69 VL. TOTAL 125.69 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (842937722)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84
7744	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (738858862)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84
7745	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (930050088)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84
				1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (766405664)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7981	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - Mão de Obra Manutenção de gerador á gasolina	DISPENSA D		295,00	0,00	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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903007.011100000 - GERAL									
7969	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.04 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 51.99 - Mortadela ..., 2.06 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 144.04 - Mussarela..., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Pão de Forma, 1.16 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 13.26 - Mortadela Fatiada, 7.87 KG VL. UNIT. 46.99 VL. TOTAL 369.58 - Contra file, 3.12 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 84.26 - Linguíça..., 2.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Saco de carvão..., 40.76 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 464.30 - Pão Francês	DISPENSA D		1.167,39	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
7971	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2.00 UN VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 590.00 - Pino..... 45x340, 4.00 PÇ VL. UNIT. 93.00 VL. TOTAL 372.00 - Bucha....., 1.00 UN VL. UNIT. 248.69 VL. TOTAL 248.69 - Pino....., 1.00 UN VL. UNIT. 215.98 VL. TOTAL 215.98 - Pino....., 1.00 UN VL. UNIT. 214.55 VL. TOTAL 214.55 - Pino....., 4.00 UN VL. UNIT. 19.66 VL. TOTAL 78.64 - Raspador....., 4.00 UN VL. UNIT. 88.33 VL. TOTAL 353.32 - Bucha....., 4.00 UN VL. UNIT. 78.54 VL. TOTAL 314.16 - Bucha.....	DISPENSA D		2.387,34	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903917.011100000 - GERAL									
7983	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA		DISPENSA D		688,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 19 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
7899	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	22.00 Serv VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 264.00 - Serviço de Mecânica, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Limpeza de carburador, 18.00 Hrs VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 180.00 - Serv. de mecânica, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviço carburador Limpeza, 2.00 Serv VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Mão de obra mecânica					
				1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Reconstrução de 30 m2 de muro da prefeitura com chapisco	DISPENSA D		0,00	1.800,00	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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7972	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 249.50 - Refrigerante....., 32.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 63.68 - Água Mineral, 7.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 69.99 - Aquisição: gelo, 7.49 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 85.27 - Pão francês	DISPENSA D		468,44	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
6472	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	5.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 374.50 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 6.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 162.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	536,50
6473	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Saco plástico preto 20 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	135,00	0,00
8011	0/0	033.684.908/0001-10	5430 - CESAR AUGUSTO BOSSONI	135.00 KG VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 2092.50 - Saco de Lixo 100 litros Verde Personalizado Curumim	DISPENSA D		2.092,50	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7987	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	5.00 RL VL. UNIT. 519.90 VL. TOTAL 2599.50 - Arame Farpado Elefante 400 Mts	DISPENSA D		2.599,50	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.011100000 - GERAL									
7984	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA		DISPENSA D		1.133,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 20 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				150.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 585.00 - Luva super safety 40 tam. 7/ 60 tam. 8/ 50 tam.9, 2.00 PAR VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 123.80 - Botinas..... tam. 34 e 35, 5.00 PAR VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 424.50 - Botina Bracol tam. 36/37/38/42/43					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5867	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 100.90 VL. TOTAL 100.90 - Ração para Cães magnus filote carne - 10kg	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
6488	0/0	003.000.032/0001-85	3391 - QUALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA	6.00 M2 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 2520.00 - Grama Esmeralda	DISPENSA D		0,00	0,00	1.860,00
8013	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 600.80 VL. TOTAL 600.80 - Disco Recortado 26x6,0, 1.00 PÇ VL. UNIT. 86.20 VL. TOTAL 86.20 - Porca..... 1.5/8	DISPENSA D		687,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
7993	0/2022	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8024	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		1.440,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
7757	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 48.52 VL. TOTAL 48.52 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (2000109215)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	48,52
7759	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 73.57 VL. TOTAL 73.57 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (715716557)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	73,57
7760	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (394058267)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
7761	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (469307013)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6780	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
7134	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário Castração, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Roupa Cirurgica	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6655	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	55,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 21 / 24)

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
7456	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT					
7948	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20litros com Galão	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
7957	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	100.00 KG VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - Mini Salgados Fritos	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
7973	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
				1.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Margarina .., 17.62 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 17.62 - Doces....., 3.00 UN VL. UNIT. 3.48 VL. TOTAL 10.44 - Creme de Cebola, 1.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Tempero Pronto, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Cogumelo..., 1.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Palmito....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Creme de leite, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açucar Cristal 5kg, 4.17 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 12.47 - Batata....., 2.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Limpador....., 1.00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 29.99 - Azeite....., 1.82 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.08 - Banana Nanica, 2.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Coco Ralado, 1.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Ovos cx / 12, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 14.78 - Farinha de Trigo, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 13.18 - Fubá....., 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Fermento em Pó, 5.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Leite Integral 1 Lt, 1.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 10.39 - Óleo de Soja, 13.00 KG VL. UNIT. 41.99 VL. TOTAL 545.87 - Aquisição de: Lagarto, 8.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Refrigerante...., 5.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 7.45 - Alfaca....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Margarina 500 Grs, 2.02 PCT VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 66.64 - Alho Roxo., 5.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - Cebola....., 5.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 21.95 - Creme de Leite, 3.00 KG VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 38.07 - Cogumelos...., 5.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Molho Shoyo 150 ml, 2.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 20.78 - Molho de Soja, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Noz moscada, 2.00 PCT VL. UNIT. 10.59 VL. TOTAL 21.18 - Feijão....., 2.00 PCT VL. UNIT. 26.49 VL. TOTAL 52.98 - Aquisição de: Arroz 5kg, 7.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 34.93 - Refrigerante....., 19.27 UN VL. UNIT. ...	DISPENSA D		1.436,90	0,00	0,00
8007	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	204.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 201.96 - Goma....., 624.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 929.76 - Chocolate....., 660.00 PCT VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 983.40 - Salgadinho...., 186.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 481.74 - Bolo....., 80.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 159.20 - Salgadinhos	DISPENSA D		2.756,06	0,00	0,00
8008	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	400.00 PCT VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 636.00 - Biscoito..... Montevergine Tub, 36.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 197.64 - Bolacha Club Social	DISPENSA D		833,64	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903019.0111100000 - GERAL									
6966	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 26.60 - Pote....., 4.00 PCT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 21.40 - Tampa c/50, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 9.60 - Colher de Plástico	DISPENSA D		0,00	0,00	57,60
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.0111100000 - GERAL									
7989	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 170.00 - Articulador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 97.00 VL. TOTAL 97.00 - Kit garfo Apoio, 1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Restritor de Torque..., 1.00 LT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Óleo....., 1.00 UN VL. UNIT. 415.00 VL. TOTAL 415.00 - Aquisição de: Reparo 844S	DISPENSA D		855,00	0,00	0,00
8002	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP		DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 22 / 24)

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 UN VL. UNIT. 355.00 VL. TOTAL 710.00 - Bandeja Dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 450.00 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Pastilha de Freio, 2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Articulação Caixa...					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
7995	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903941.011100000 - GERAL									
7463	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	2.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Confeção de Salgados 100 unidades mini salgados	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903967.011100000 - GERAL									
8000	0/0	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Funerários Prestados ao Sr. João Carlos Soares, 1.00 Serv VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - Serviços Prestados em Funeral ao Sr. Djalma da Costa Lima	DISPENSA D		2.268,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7091	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás.....	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6998	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 77.94 - Doce de Pessego, 10.00 CX VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Leite Integral, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Farofa pronta, 7.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 62.93 - Feijão....., 2.00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 45.98 - Arroz, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Cravo....., 2.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Canela em pó, 1.00 PCT VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 1.49 - Louro em Folhas, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açucar Cristal, 12.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 89.88 - Refrigerante..., 1.00 PT VL. UNIT. 17.49 VL. TOTAL 17.49 - Requeijão Cremoso, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Bolo....., 1.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Bolo....., 3.30 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 115.57 - Pão de queijo, 20.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 39.80 - Salgados..., 2.76 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 88.42 - Bacon....., 2.54 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 71.21 - Linguíça Calabresa, 0.35 KG VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 7.00 - Toucinho..., 2.07 UN VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 33.07 - Pé de Porco, 2.73 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 73.79 - Costela suina, 2.85 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 51.27 - Pernil traseiro, 4.54 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 145.17 - Musculo Bovino, 10.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 149.90 - Suco Pronto 1 lt, 13.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 38.87 - Couve Picada, 0.32 KG VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 1.57 - Gengibre grande, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Sal Refinado, 2.94 KG VL. UNIT. 11.29 VL. TOTAL 33.19 - Maçã....., 2.45 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 10.98 - Cebola....., 0.43 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 12.90 - Alho Roxo., 2.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 20.78 - Óleo de Soja, 1.00 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 23.99 - Doce	DISPENSA D		0,00	0,00	1.481,84

AB 1,00 PCT VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 21.99 - Pé de Moleque, 2,00 PT VL UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Paçoca Rolha, 4,95 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 56.41...

02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL

8003	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	12.32 KG VL UNIT. 12.99 VL. TOTAL 160.04 - Pão de leite, 5,00 PCT VL UNIT. 15.99 VL. TOTAL 79.95 - Açúcar Cristal 5kg, 1,00 PCT VL UNIT. 19.49 VL. TOTAL 19.49 - Arroz, 2,00 PCT VL UNIT. 1.59 VL. TOTAL 3.18 - Sal Refinado, 2,00 PCT VL UNIT. 5.89 VL. TOTAL 11.78 - Fubá....., 5,00 PCT VL UNIT. 14.29 VL. TOTAL 71.45 - Batata palha, 0,97 KG VL UNIT. 4.59 VL. TOTAL 4.46 - Cebola....., 0,30 PCT VL UNIT. 21.89 VL. TOTAL 6.50 - Alho....., 0,91 KG VL UNIT. 2.69 VL. TOTAL 2.46 - Cenoura, 14,00 UN VL UNIT. 6.29 VL. TOTAL 88.06 - Leite Condensado, 6,00 PCT VL UNIT. 8.59 VL. TOTAL 51.54 - Coco Ralado, 2,00 CX VL UNIT. 2.49 VL. TOTAL 4.98 - Chocolate em Pó, 2,00 UN VL UNIT. 2.49 VL. TOTAL 4.98 - Leite de coco, 3,00 VD VL UNIT. 5.49 VL. TOTAL 16.47 - Leite de coco indiano, 8,00 SC VL UNIT. 5.59 VL. TOTAL 44.72 - Milho Pipoca, 2,00 UN VL UNIT. 11.69 VL. TOTAL 23.38 - Maionese..., 1,00 UN VL UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Mostarda..., 1,00 KG VL UNIT. 6.39 VL. TOTAL 6.39 - Catchup....., 2,00 UN VL UNIT. 9.39 VL. TOTAL 18.78 - Óleo de Soja 900 Mi, 2,00 KG VL UNIT. 7.29 VL. TOTAL 14.58 - Goiabada..., 1,00 KG VL UNIT. 28.29 VL. TOTAL 28.29 - Farinha de Trigo, 1,00 LT VL UNIT. 17.29 VL. TOTAL 17.29 - Extrato de Tomate, 5,00 KG VL UNIT. 4.89 VL. TOTAL 24.45 - Extrato de Tomate, 24,00 CX VL UNIT. 7.39 VL. TOTAL 177.36 - Leite Integral, 156,00 UN VL UNIT. 1.55 VL. TOTAL 241.80 - Refrigerante..., 10,00 KG VL UNIT. 13.49 VL. TOTAL 134.90 - Salsicha.....	DISPENSA D	1.263,47	0,00	(Página: 23 / 024)
------	-----	---------------------	-----------------------------	---	------------	----------	------	--------------------

02.08.02.08.244.0012.2008.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

02.08.02.08.244.0012.2008.33903019.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL

7961	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1,00 PCT VL UNIT. 16.60 VL. TOTAL 16.60 - Saco de Papel, 4,00 PCT VL UNIT. 27.00 VL. TOTAL 108.00 - Embalagem plástica transparente, 1,00 UN VL UNIT. 56.70 VL. TOTAL 56.70 - Colher de Sobremesa	DISPENSA D	181,30	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------------	---	------------	--------	------	------

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

6970	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1,00 UN VL UNIT. 348.00 VL. TOTAL 348.00 - Furadeira, 20,00 PÇ VL UNIT. 2.00 VL. TOTAL 40.00 - Telha portuguesa, 1,00 KG VL UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Arame Galv. 18, 20,00 KG VL UNIT. 12.20 VL. TOTAL 244.00 - Chapa Lisa..., 30,00 UN VL UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Vaso de flores, 5,00 PÇ VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Aquisição de: alicate	DISPENSA D	0,00	0,00	935,00
------	-----	---------------------	--	---	------------	------	------	--------

02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7966	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Serv VL UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS HORA/AULA	DISPENSA D	5.040,00	0,00	0,00
------	---------	---------------------	---	---	------------	----------	------	------

02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL

5878	14/2022	019.129.142/0001-81	5569 - ELVIS MENDES LEAL	120.00 Hrs VL UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de RAP"	DISPENSA D	0,00	504,00	0,00
------	---------	---------------------	--------------------------	---	------------	------	--------	------

SUBTOTAL						363.910,54	12.801,79	99.712,67
TOTAL						363.910,54	12.801,79	99.712,67

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:00

Usuário: anderson

(Página: 24 / 24)

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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 04 de Agosto de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA