



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Junho de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6052	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 223.56 VL. TOTAL 223.56 - REFERENTE RECOLHIMENTO INSS.	OUTROS/NÃO		223,56	223,56	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
6059	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	267.29 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1865.39 - Gasolina Comum, 55.18 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 384.00 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		2.249,39	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6069	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.43 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 42.82 - Pão de Brioche, 0.63 KG VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 28.92 - Pão de queijo, 1.00 KG VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Carolina recheada, 1.09 KG VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 53.31 - Presunto..., 0.86 KG VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 60.39 - Mussarela..., 3.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Baguete recheada, 30.00 KG VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 25.50 - Pão Francês, 1.00 PT VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Requeijão Cremoso, 1.20 KG VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 1.26 - Pão de leite, 2.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 42.00 - Bolo.....	DISPENSA D		382,10	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
5666	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - ALUGUEL REFERENTE AO CONTRATO 21/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903959.011100000 - GERAL									
6054	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS		DISPENSA D		530,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 2 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6062	0/0	033.273.080/0001-08	5576 - RENAN MEDEIROS RODRIGUES	4.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - Cobertura fotografica..... Evento de Anuncio de Iniciação de Obras de Asfaltamento da Estrada Jose Mascarenhas de Moraes					
6068	0/0	026.634.330/0001-22	5498 - ROGERIO EUCLIDES DE MEDEIROS	5.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de obra em faixas Agradece....	DISPENSAS D		2.500,00	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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
2017	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 23631.24 VL. TOTAL 23631.24 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 92	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.969,27
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
6051	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 198.60 VL. TOTAL 198.60 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9000)	DISPENSAS D		198,60	198,60	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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL									
2015	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 39780.48 VL. TOTAL 39780.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 454.	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.315,04
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5582	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 3 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1,00 UN VL. UNIT. 7092.99 VL. TOTAL 7092.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
5925	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5926	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5927	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5928	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5929	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5930	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5932	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5933	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5934	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5935	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5936	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5937	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5938	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5939	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5940	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5941	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5942	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5943	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5946	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5947	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5948	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5949	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5950	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5951	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5952	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5953	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5954	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5955	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5956	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5957	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5958	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5959	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5960	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5961	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
5962	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1,00 VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENS A D	0,00	5,00	0,00
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6070	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A			DISPENS A D	1.559,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 4 / 17)

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 UN VL. UNIT. 1559.00 VL. TOTAL 1559.00 - Impressora 13250					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6061	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 263.53 VL. TOTAL 263.53 - Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento de Publicações dos Diários Oficiais	DISPENSA D		263,53	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - 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									
5132	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 49.20 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 6.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 85.44 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg. Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, gr...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	239,64
5162	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 61.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmin de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 48.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196.80 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	301,80
5170	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.406,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 5 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5297	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 77.70 - AZEITE 500 ml., 48.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196.80 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT., 50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO., 20.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 420.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg.					
				6.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 126.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	126,00
5534	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 88.62 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 100.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 610.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 50.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitami...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.443,96
5784	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 118.16 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 483.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	601,16
5806	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	160,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 6 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6055	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	12.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 63.96 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 4.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 96.60 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos integros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.					
				211.92 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1479.02 - Gasolina Comum, 4591.31 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 31950.94 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		33.429,96	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5696	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 47.52 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978		PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	47,52
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5701	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	1543.00 UN VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 9196.28 - LANCHE DE FRIOS - 01 Pão francês 50 gr + 01 Fatia de Presunto Cozido 20gr + 01 Fatia de Mussarela 20gr, 1076.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 3066.60 - Refrigerante...., 718.00 GAR VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 2297.60 - Água Mineral	DISPENSA D		0,00	0,00	14.560,48
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									
5287	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA			PREGÃO PRE 4/2022	0,00	5.216,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 7 / 17)

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
6046	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	40.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 2876.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 40.00 PCT VL. UNIT. 58.50 VL. TOTAL 2340.00 - Saco de Lixo 200 Lt Reforçado 20.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 47.20 - Lustra móveis 200ml, 10.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 122.80 - Sabonete líquido 5 litros	PREGÃO PRE	4/2022	170,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5307	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 87.27 VL. TOTAL 349.08 - Calçado soft work Branco38/37- Preto38/39.	DISPENSA D		0,00	349,08	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									
5856	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	30.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 67.50 - Corante liquido 3 azul/ 3 verde/ 3 rosa/ 3 violeta/ 3 amarelo / 3 laranja/ 3 azul jeans/ 3 pink/ 3 verde limao/ 3 vinho bordo, 3.00 UN VL. UNIT. 8.65 VL. TOTAL 25.95 - Corante em pó vinho bordo	DISPENSA D		0,00	93,45	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									
5999	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	30.00 UN VL. UNIT. 11.95 VL. TOTAL 358.50 - Lenço Umidecido c/ 120, 6.00 UN VL. UNIT. 17.52 VL. TOTAL 105.10 - Sabonete.. liquido dove bb, 4.00 FR VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 53.94 - Sabonete Líquido fisher price, 4.00 UN VL. UNIT. 18.37 VL. TOTAL 73.48 - Sabonete liquido.... huggies, 1.00 UN VL. UNIT. 17.79 VL. TOTAL 17.79 - Sabonete liquido..... palmolive	DISPENSA D		0,00	608,81	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
4614	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP		DISPENSA D		0,00	6.059,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 8 / 17)

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
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
5184	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	1,00 UN VL. UNIT. 199,90 VL. TOTAL 199,90 - Antena de volei oficial, 2,00 UN VL. UNIT. 149,90 VL. TOTAL 299,80 - Bola..... de futsal penalty RX 500, 2,00 UN VL. UNIT. 144,90 VL. TOTAL 289,80 - Bola futsal PENALTY rx 200, 1,00 PÇ VL. UNIT. 149,90 VL. TOTAL 149,90 - Bola de Futebol... PENALTY 511, 20,00 UN VL. UNIT. 12,90 VL. TOTAL 258,00 - Cone flexível de 23cm, 3,00 UN VL. UNIT. 46,90 VL. TOTAL 140,70 - Bola de iniciação nº 08, 3,00 UN VL. UNIT. 54,90 VL. TOTAL 164,70 - Bola de iniciação nº 10, 3,00 PÇ VL. UNIT. 59,90 VL. TOTAL 179,70 - Bola de iniciação nº 12, 2,00 UN VL. UNIT. 169,90 VL. TOTAL 339,80 - Bola de handebol, 1,00 UN VL. UNIT. 799,90 VL. TOTAL 799,90 - Mini trave de futebol o par, 2,00 PAR VL. UNIT. 109,90 VL. TOTAL 219,80 - Luvas..... de goleiro, 20,00 UN VL. UNIT. 44,90 VL. TOTAL 898,00 - Cone esportivo 50cm, 1,00 UN VL. UNIT. 119,90 VL. TOTAL 119,90 - Jogo de lego c/100 peças, 1,00 UN VL. UNIT. 149,90 VL. TOTAL 149,90 - Banco imobiliário, 1,00 UN VL. UNIT. 79,90 VL. TOTAL 79,90 - Vaselina branca, 300,00 PÇ VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 1770,00 - Medalhas..... esportiva 4cm					
				25,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 1250,00 - Camisetas.....	DISPENSAS D		0,00	1.250,00	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									
5211	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	1,00 Serv VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - Reforma Cadeira	DISPENSAS D		0,00	600,00	0,00
6047	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	2,00 Serv VL. UNIT. 950,00 VL. TOTAL 1900,00 - Locação de Tenda Tendões piramidais 8mx8m estrutura metálica em metalon com lona brnca antichama	DISPENSAS D		1.900,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5900	0/0	004.036.162/0001-30	3340 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS VIEI	40,00 LT VL. UNIT. 16,50 VL. TOTAL 660,00 - Refrigerante 350ml Dúzia	DISPENSAS D		0,00	660,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
4683	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	10,00 UN VL. UNIT. 145,00 VL. TOTAL 1450,00 - Bola..... de futsal, 2,00 UN VL. UNIT. 150,45 VL. TOTAL 300,90 - Colete infantil, 5,00 PÇ VL. UNIT. 165,00 VL. TOTAL 825,00 - Bola de Futebol..., 2,00 UN VL. UNIT. 44,90 VL. TOTAL 89,80 - Rede p/ 15 bolas, 5,00 UN VL. UNIT. 109,90 VL. TOTAL 549,50 - Bolsa..... para uniformes, 10,00 UN VL. UNIT. 119,90 VL. TOTAL 1199,00 - Camisas... de comissão técnica	DISPENSAS D		0,00	4.414,20	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5707	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS D		0,00	679,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 9 / 17)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>2.00 PÇ VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 28.80 - Rolo Lã 09cm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Pincel 3"....., 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 10.00 - Parafuso Madeira, 20.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 8.00 - Bucha 8mm 20.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 6.00 - Parafuso Madeira 4,0x50, 20.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 5.00 - Bucha 6mm....., 30.00 DZ VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 3.00 - Rebite..... R314, 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Rolo Espuma 23cm, 5.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 19.75 - Rolo Espuma 09cm, 80.00 DZ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 20.00 - Rebite..... R512, 10.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Parafuso Madeira, 1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Broca Aço 3/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.20 VL. TOTAL 11.20 - Broca Aço..... 6,00mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Broca Aço. 11/64, 25.00 PÇ VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 8.75 - Rebite.... R616, 15.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 3.00 - Parafuso Madeira 4,0x40, 15.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 7.50 - Parafuso Madeira 5,0x60, 45.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 9.00 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 3.00 GL VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 116.70 - Selador para Madeira 900ml, 2.00 Lata VL. UNIT. 134.00 VL. TOTAL 268.00 - Selador..... para madeira 3,6L, 3.00 SC VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 53.97 - Argamassa Interna 20kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 20.40 - Pincel 2.1/2"</p>									
<p>02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL</p>									
2030	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 44798.64 VL. TOTAL 44798.64 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 370	DISPENSA D		0,00	0,00	3.733,22
<p>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
6056	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	873.81 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 6098.33 - Gasolina Comum, 2771.51 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 19286.92 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		25.385,25	0,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
6067	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Aquisição de: Gás	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
6072	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		88,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 10 / 17)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6049	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	240.00 CX VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 139.20 - Baclofeno10mg 20cp, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - Bisoprolol 10mg, 56.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 111.44 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 CX VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 102.60 - Carvedilol 12,5mg, 120.00 CX VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 309.60 - Citalopram 20mg, 180.00 CX VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 304.20 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 196.80 - Dapaglifozina 10mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 6.00 UN VL. UNIT. 156.34 VL. TOTAL 938.04 - Enfamil gentlease 800g, 120.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 358.80 - Escitalopram 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimida 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.82 VL. TOTAL 174.60 - Fibras Naturais (Nova Fibra) c/10, 60.00 CX VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 162.00 - Finasterida 5mg c/30, 2.00 CX VL. UNIT. 69.13 VL. TOTAL 138.26 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 120.00 UN VL. UNIT. 1.17 VL. TOTAL 140.40 - Hemitartrato Zolpidem..., 1.00 Amp VL. UNIT. 38.96 VL. TOTAL 38.96 - Lidocaína/Acetato de Hidrocortisona, 60.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 143.40 - Montelucaste de Sodio, 1.00 Comp. VL. UNIT. 89.09 VL. TOTAL 89.09 - Nicotina ADS 14mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 85.07 VL. TOTAL 85.07 - Nicotina ADS 7mg, 180.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 513.00 - Pregabalina 150mg, 60.00 CX VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 192.00 - Pregabalina 50mg, 180.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 207.00 - Risperidona 2mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 71.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Valsartana sacubitril 49/51mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 19.80 - Succinato de metropolol 25mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 138.60 - Succinato de Solifenacina 10 mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 72.60 - Valsartana 160mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 58.20 - Vimopocetina 5mg, 2.00 Lata VL. UNIT. 15...	PREGÃO PRE13/2021		6.463,02	0,00	0,00
6063	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 34.15 VL. TOTAL 2049.00 - Isosource.....	PREGÃO PRE10/2021		2.049,00	0,00	0,00
6066	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Carvedilol 25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 35.43 VL. TOTAL 35.43 - Bismu- Jet	DISPENSA D		75,43	0,00	0,00
6074	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	3.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 81.00 - Peneira....., 10.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 400.00 - Pipetar de parteur 3MI	DISPENSA D		481,00	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									
6065	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 79.90 - Tinta para Impressora Epson/L3150, 3.00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 209.70 - Tinta para impressora Azul/Amarelo/Rosa.	DISPENSA D		289,60	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6075	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME		DISPENSA D		335,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 11 / 17)

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. 74,90 VL. TOTAL 149,80 - Garrafa térmica, 2,00 UN VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 27,80 - Bom Ar aromatizante, 1,00 UN VL. UNIT. 22,90 VL. TOTAL 22,90 - Pote plástico, 1,00 UN VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 29,90 - Garrafa termica preta, 1,00 UN VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 7,00 - Concha....., 1,00 UN VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 8,90 - Concha....., 6,00 UN VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 27,00 - Espátula....., 6,00 UN VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 27,00 - Colher....., 6,00 PCT VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 12,00 - Colher chá....., 1,00 UN VL. UNIT. 22,90 VL. TOTAL 22,90 - Caneca.....					
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									
3735	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	120,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 156,00 - Detergente 500ml, 10,00 UN VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 19,00 - Pano de Chão Xadrez, 2,00 UN VL. UNIT. 4,30 VL. TOTAL 8,60 - Rodo de plástico 40 cm, 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		0,00	423,60	0,00
5649	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	5,00 PCT VL. UNIT. 71,90 VL. TOTAL 359,50 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	359,50	0,00
5698	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1,00 UN VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903026.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6050	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	12,00 UN VL. UNIT. 1,33 VL. TOTAL 15,96 - Cabo Flexível 750V 1,5mm Cinza, 30,00 UN VL. UNIT. 2,11 VL. TOTAL 63,30 - Cabo Flexível 750V 2,5mm Preto, 30,00 UN VL. UNIT. 2,11 VL. TOTAL 63,30 - Cabo Flexível 750V 2,5mm Azul, 25,00 UN VL. UNIT. 2,11 VL. TOTAL 52,75 - Cabo Flexível 750v 2,5mm Verde, 25,00 UN VL. UNIT. 2,11 VL. TOTAL 52,75 - Cabo Flexível 750V 2,5mm Branco, 50,00 UN VL. UNIT. 2,11 VL. TOTAL 105,50 - Cabo Flexível 750V 2,5mm Vermelho, 30,00 UN VL. UNIT. 3,68 VL. TOTAL 110,40 - Cabo PP....., 2,00 UN VL. UNIT. 26,60 VL. TOTAL 53,20 - Fita Isolante, 1,00 UN VL. UNIT. 47,85 VL. TOTAL 47,85 - Disjntor Bipolae 20 A Curva C, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6,70 VL. TOTAL 6,70 - Tomada 2P+T, 1,00 UN VL. UNIT. 6,78 VL. TOTAL 6,78 - Tomada 2P+T 10A e 20A Vermelha, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5,60 VL. TOTAL 11,20 - Interruptor Simples, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5,81 VL. TOTAL 11,62 - Liz Placa 4x2 1, 1,00 UN VL. UNIT. 5,81 VL. TOTAL 5,81 - Liz Placa 4x2 2, 2,00 UN VL. UNIT. 25,08 VL. TOTAL 50,16 - Galvanizado 3/4....., 8,00 PÇ VL. UNIT. 2,70 VL. TOTAL 21,60 - Abraçadeira..... c/ cunha 3/4, 3,00 PÇ VL. UNIT. 6,27 VL. TOTAL 18,81 - Curva Galvanizada 3/4, 6,00 UN VL. UNIT. 3,81 VL. TOTAL 22,86 - Uniduto Reto 3/4, 1,00 UN VL. UNIT. 3,29 VL. TOTAL 3,29 - Uniduto Conico 3/4....., 1,00 UN VL. UNIT. 190,50 VL. TOTAL 190,50 - Sinalizador para garagem Led, 2,00 UN VL. UNIT. 5,25 VL. TOTAL 10,50 - Luminária Simples 100W 250V C/ Soquete, 2,00 UN VL. UNIT. 11,85 VL. TOTAL 23,70 - Lampada Led Bulbo 12W e 27, 3,00 UN VL. UNIT. 8,40 VL. TOTAL 25,20 - Condutete Multiplo 3/4, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,78 VL. TOTAL 5,78 - Placa Metal 3/4 S/ Tampa, 1,00 UN VL. UNIT. 5,60 VL. TOTAL 5,60 - Módulo Interruptor Simples, 2,00 UN VL. UNIT. 2,87 VL. TOTAL 5,74 - Placa Matel 3/4, 6,00 UN VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 1,48 - Tampão para Condutete 3/4, 6,00 PÇ VL. UNIT. 2,63 VL. TOTAL 15,78 - Adaptador Para Condutete 3/4, 1,00 UN VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 2,10	DISPENSA D		1.709,63	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6071	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSA D		1.559,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 12 / 17)

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 UN VL. UNIT. 1559.00 VL. TOTAL 1559.00 - Impressora 13250					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2029	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 30929,28 VL. TOTAL 30929,28 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA 215	DISPENSA D		0,00	0,00	2.577,44
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6048	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame R M Coluna Cervical, 41.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 4100.00 - US Transvaginal, 8.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 800.00 - USG obstétrica, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame mão ou quirodactilos, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Tórax Pa 1, 12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Abdomen Total, 4.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame RX - Ombro, 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinário, 12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Exame de USG de Mamas, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 3.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 600.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 3.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 255.00 - Mamografia, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame ultrassom cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exames de punho, 1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame de Histerossalpingografia	DISPENSA D		10.335,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6033	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 78.87 VL. TOTAL 78.87 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSA D		0,00	78,87	0,00
6034	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.92 VL. TOTAL 74.92 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSA D		0,00	74,92	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5981	0/0	394.669.778-06	5265 - ELTOM GONÇALVES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 1277.76 VL. TOTAL 1277.76 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 18/06/2021 A 17/06/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.277,76
02.05.01.10.301.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901144.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5984	0/0	394.669.778-06	5265 - ELTOM GONÇALVES DO AMARAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	658,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 13 / 17)

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
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE				1.00 VL UNIT. 658.30 VL. TOTAL 658.30 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 18/06/2021 A 17/06/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO.					
5982	0/0	394.669.778-06	5265 - ELTOM GONÇALVES DO AMARAL	1.00 VL UNIT. 697.98 VL. TOTAL 697.98 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 18/06/2021 A 17/06/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	697,98
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									
6073	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	8.80 MT VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 2640.00 - Vidro Incolor, 2.00 PÇ VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Trilho..... inf. duplo 10mm fco, 2.00 UN VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Capa Trilho 8 e 10mm, 2.00 PÇ VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Guia 8mm natural, 1.00 UN VL UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Cantoneira....., 3.00 UN VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - U 22 porta 8 e 10 liso FCO, 1.00 UN VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Puxador.... TB pol. x 30cm ef 20cm, 1.00 Kit VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Kit 10 porta correr v/a, 1.00 UN VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Miolo de fechadura, 1.00 UN VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Maçaneta com chave preto espelho, 1.00 PÇ VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Dobradiça...., 1.00 UN VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Espelho ... p/ 1510mac preto, 1.00 UN VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Fecho bate-fecha v/v mini preto	DISPENSA D		4.030,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5840	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 CX VL UNIT. 18.50 VL. TOTAL 370.00 - Máscara descartável	PREGÃO PRE10/2021		0,00	370,00	0,00
6064	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	50.00 CX VL UNIT. 11.20 VL. TOTAL 560.00 - Máscara Descartável com Elástico.	PREGÃO PRE10/2021		560,00	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									
6057	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		20.312,03	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 14 / 17)

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
				157.17 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1096.91 - Gasolina Comum, 2761.19 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 19215.12 - Diesel S-10					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026.011100000 - GERAL									
6045	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	6.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 144.00 - Parafuso....., 6.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Suporte..... levilux c/ sapata, 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 100.80 - Chave..... mg botão trip., 10.00 PÇ VL. UNIT. 21.23 VL. TOTAL 212.30 - Lâmpada Elétrica led tubular, 2.00 PÇ VL. UNIT. 152.60 VL. TOTAL 305.20 - Refletor Elétrico, 20.00 UN VL. UNIT. 283.50 VL. TOTAL 5670.00 - Luminária Elétrica, 15.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 300.00 - Soquete adaptador, 3.00 UN VL. UNIT. 406.00 VL. TOTAL 1218.00 - Luz solar refletor led, 38.00 UN VL. UNIT. 29.10 VL. TOTAL 1105.80 - MG rele fotoelet...., 15.00 UN VL. UNIT. 10.13 VL. TOTAL 151.95 - Base p/ rele....., 20.00 UN VL. UNIT. 49.14 VL. TOTAL 982.80 - HGE lampada vapor meta..., 20.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 2300.00 - Reatores....., 6.00 UN VL. UNIT. 294.00 VL. TOTAL 1764.00 - SP colonial chifre do chifre, 16.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 1088.00 - Globo pvc leitoso, 15.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 630.00 - HGE lâmpada vapor metalico, 15.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 1470.00 - HGE reator vapor metalico, 15.00 PÇ VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 174.00 - Adaptador.... adaptador, 40.00 UN VL. UNIT. 37.35 VL. TOTAL 1494.00 - galaxy bulbo 40w, 4.00 UN VL. UNIT. 60.53 VL. TOTAL 242.12 - Refletor led...., 2.00 UN VL. UNIT. 58.95 VL. TOTAL 117.90 - LED luminária.....	DISPENSA D		20.670,87	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2032	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
2033	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
2035	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
5004	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5923	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 101.24 VL. TOTAL 101.24 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (38091720)	INEXIGÍVEL		0,00	101,24	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5924	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	1.014,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 15 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1014.49 VL. TOTAL 1014.49 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0394055403)					
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									
6058	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	90.13 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 629.02 - Gasolina Comum, 439.62 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 3059.29 - Diesel S-10		INEXIGÍVEL	3.688,31	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									
5272	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	26.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 17.94 - Esponja para Cozinha, 18.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 39.42 - Limpador Multi-uso 500ml, 15.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 103.50 - Desinfetante 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	160,86	0,00
5273	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	15.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 102.00 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	102,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
5399	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	50.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 400.00 - Ipe - Roxo....., 50.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 400.00 - Ipe - Rosa, 50.00 PCT VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 400.00 - Pitangueira, 50.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 400.00 - Ipe - Amarelo		DISPENSA D	0,00	1.600,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5143	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 365.09 VL. TOTAL 365.09 - Farol Principal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 351.23 VL. TOTAL 351.23 - Aquisição de:Farol		DISPENSA D	0,00	716,32	0,00
5717	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 102.90 VL. TOTAL 102.90 - Terminal.... 3/8 eng.rap.estr. 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Aquisição de: terminal CG 22		DISPENSA D	0,00	162,80	0,00
5725	0/0	045.942.349/0001-80	1957 - IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COM. LTD	1.00 GL VL. UNIT. 556.32 VL. TOTAL 556.32 - Óleo 15w 40, 1.00 UN VL. UNIT. 122.35 VL. TOTAL 122.35 - Óleo 10w30., 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.89 VL. TOTAL 200.89 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 133.29 VL. TOTAL 133.29 - Filter Element, 1.00 PÇ VL. UNIT. 121.65 VL. TOTAL 121.65 - Filtro de Compressor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 96.96 VL. TOTAL 96.96 - Filtro de Óleo de Motor		DISPENSA D	0,00	1.231,46	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2018	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA			DISPENSA D	0,00	0,00	1.174,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 16 / 17)

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. 14088.48 VL. TOTAL 14088.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5631	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	35.00 Serv VL. UNIT. 82.50 VL. TOTAL 2887.50 - Mão de Obra Construção de contrapiso com colocação de malha pop na espessura de 10cm numa area total de 82,5 m2	DISPENSA D		0,00	0,00	2.887,50
5893	0/0	030.275.789/0001-54	4751 - MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 1515.60 VL. TOTAL 1515.60 - Prestação de serviço de remoção....	DISPENSA D		0,00	1.515,60	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									
6060	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	72.52 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 506.14 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		506,14	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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2014	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 28023.72 VL. TOTAL 28023.72 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 23, CONFORME CONTRATO 05/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	2.335,31
SUBTOTAL							142.463,62	28.759,80	47.172,52
TOTAL							142.463,62	28.759,80	47.172,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:05:24

Usuário: wilson

(Página: 17 / 17)

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 PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 15 de Junho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA