



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:57:11

Usuário: anderson

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
6284	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Saco de lixo preto 60 litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - Saco de lixo preto 40 litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	480,00
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
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	138,28	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
7608	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		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
7609	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		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
7610	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		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
7611	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		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
7612	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		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
7613	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		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:57:11

Usuário: anderson

(Página: 2 / 8)

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
7615	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
7639	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
7640	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	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
7641	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	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
7642	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	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
7643	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	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
7644	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	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
7645	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	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
7614	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 201.08 VL. TOTAL 201.08 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	201,08
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903026.011100000 - GERAL									
6596	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	12.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 226.80 - Cabo USB A/B, 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 48.90 - Teclado USB...	DISPENSAS D		0,00	0,00	275,70
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
6676	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística Pregão Eletrônico 06/2022	DISPENSAS D		0,00	0,00	300,00
6912	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Publicação Jornalística Retificação Proc. Licit 24/2022	DISPENSAS D		0,00	0,00	500,00
7041	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística P. Elet. 07/2022.. P. Adm 11/2022	DISPENSAS D		0,00	0,00	300,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7260	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	263,53
7367	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSAS D		0,00	0,00	760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 08:57:11

Usuário: anderson

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - Manutenção em Equipamento Impressora XEROX Workcentre 3550 e Impressora HP 100 Color - Troca de Placa Fonte e ADF					
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									
6383	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6.00 KG VL UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 2.00 KG VL UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 30.00 KG VL UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - 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), 20.00 KG VL UNIT. 4.00 VL. TOTAL 80.00 - BANANA PRATA. 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., 8.00 KG VL UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aber...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	688,76
6388	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	15.00 KG VL UNIT. 4.88 VL. TOTAL 73.20 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20.00 KG VL UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 4.00 UN VL UNIT. 2.83 VL. TOTAL 11.32 - REPOLHO LISO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas verdes, sem traços de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas meladas. Deverá ser do grupo verde, com folha lisa e formato de cabeça redondo., 4,00 UN VL UNIT. 4.15 VL. TOTAL 16.60 - REPOLHO ROXO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas roxas sem traços de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas m...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	199,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:57:11

Usuário: anderson

(Página: 4 / 8)

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
6422	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	900.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 1575.00 - Milho em espiga limpo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.575,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5822	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	100.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 219.00 - Limpador Multi-uso 500ml, 40.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 154.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	649,00
6632	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	207,00
6633	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	40.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	272,00
6645	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Vassoura..... 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Filtro de Linha, 20.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 180.00 - Pulverizador..., 3.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 81.00 - Espanador Pena 32cm, 4.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 9.00 - Funil Plástico	DISPENSA D		0,00	0,00	365,00
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 02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7627	0/0	013.846.262/0001-13	3210 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 158.47 VL. TOTAL 158.47 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO FOI UTILIZADO REFERENTE AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158,47
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5278	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	77,00
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 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6564	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	0,00	839,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:57:11

Usuário: anderson

(Página: 5 / 8)

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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6295	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Cilindro DR314, 2.00 UN VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 169.80 - Toner CE310, 2.00 PÇ VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 169.80 - Toner CIAN CE 311, 2.00 PÇ VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 169.80 - Toner CE 313 Magenta, 2.00 UN VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 169.80 - Toner yellow CE 312					
6305	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Alcool gel 1 lt, 30.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Pano de Chão Xadrez, 2.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 149.80 - Papel higiênico r/30 mts c/ 64, 10.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 43.00 - Rodo de plástico 40 cm, 30.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 86.40 - Saponáceo cremoso 300 ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	546,20
				50.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 34.50 - Esponja para Cozinha, 50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros, 100.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 385.00 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	764,50
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									
7624	0/0	072.927.018-17	5158 - DERVILE GABRIEL BERNARDO	1.00 VL. UNIT. 1306.10 VL. TOTAL 1306.10 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.306,10
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7623	0/0	072.927.018-17	5158 - DERVILE GABRIEL BERNARDO	1.00 VL. UNIT. 535.97 VL. TOTAL 535.97 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	535,97
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6651	0/0	005.321.084/0001-89	5581 - USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI	200.00 KG VL. UNIT. 14.93 VL. TOTAL 2986.00 - Massa Asfáltica	DISPENSA D		0,00	0,00	2.986,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903025.011100000 - GERAL									
6423	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE		DISPENSA D		0,00	0,00	324,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:57:11

Usuário: anderson

(Página: 6 / 8)

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. 81.00 VL. TOTAL 324.00 - Picco Micro Mini Rolo Corrente					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5721	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 54.01 VL. TOTAL 54.01 - Correia..... 2.00 PÇ VL. UNIT. 27.24 VL. TOTAL 54.48 - Aquisição de: coifa Semi-Eixo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 54.45 VL. TOTAL 54.45 - Terminal Direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1674.92 VL. TOTAL 1674.92 - Retrovisor Lado Direito	DISPENSA D		0,00	0,00	1.837,86
6481	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 302.00 VL. TOTAL 604.00 - Camaras de ar..... AR12.5/80-18, 2.00 PÇ VL. UNIT. 418.00 VL. TOTAL 836.00 - Camara de Ar AR 1400x24, 4.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - Camara de ar..... AR 1000/20	DISPENSA D		0,00	0,00	2.080,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6587	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	20.00 UN VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 204.00 - Fita Zebrada 200Mt, 1.00 M VL. UNIT. 518.05 VL. TOTAL 518.05 - Mangueira... conf amostra 1r-12, 6.00 UN VL. UNIT. 72.40 VL. TOTAL 434.40 - Cinta p/ catraca branca 9mt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 87.50 VL. TOTAL 525.00 - Catraca.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.681,45
6589	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	88.00 MT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 316.80 - Lona Plástica 200m pr/br neoplastic	DISPENSA D		0,00	0,00	316,80
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
6838	0/0	059.742.577/0001-11	3228 - SERGIO PAULO HESSEL - ME	1.00 UN VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Film maquina, 1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Film caminhao	DISPENSA D		0,00	0,00	980,00
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									
6975	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	38,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 08:57:11

Usuário: anderson

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.37 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 38.36 - Pão Francês					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2664	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	220.00 TD VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 8800.00 - Pedra Britada (Rachão)		DISPENSA D	0,00	0,00	1.537,48
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 02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
6267	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	20.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Pano de Chão Xadrez, 30.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 44.70 - Flanela de Limpeza		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	82,70
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5722	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 639.39 VL. TOTAL 639.39 - Engrenagem... Kit, 2.00 PÇ VL. UNIT. 28.53 VL. TOTAL 57.06 - Flexível de freio dianteiro dir. Agrale, 3.00 UN VL. UNIT. 70.29 VL. TOTAL 210.87 - Óleo Transmissão		DISPENSA D	0,00	0,00	907,32
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7000	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Detergente..., 4.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 29.96 - Refrigerante..., 7.08 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 233.40 - Carne Sete, 3.08 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 83.08 - Linguça..., 1.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 3.69 - Sal grosso 1 kg, 1.00 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.99 - Aquisição de: Carne, 1.09 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 65.51 - Mussarela..., 0.99 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 49.49 - Mortadela ..., 5.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante..., 43.11 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 491.04 - Pão Francês		DISPENSA D	0,00	0,00	1.041,07
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
6479	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA			DISPENSA D	0,00	0,00	1.752,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:57:11

Usuário: anderson

(Página: 8 / 8)

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	
				108.00 KG VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 160.92 - Aquisição de: Suco, 15.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 70.35 - Biscoito Salgado, 64.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 95.36 - Chocolate..... 48.00 BR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 71.52 - Chocolate....., 140.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 278.60 - Salgadinho., 200.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 518.00 - Bolo....., 200.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 558.00 - Bolacha Doce						
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL										
6265	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 13.80 - Esponja para Cozinha, 8.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 30.80 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	44,60	
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL										
7391	0/0	009.602.302/0001-04	2711 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO	1.00 Serv VL. UNIT. 1101.00 VL. TOTAL 1101.00 - Curso de capacitação.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.101,00	
SUBTOTAL							35,00	173,28	28.015,97	
TOTAL							35,00	173,28	28.015,97	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 28 de Julho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA