



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2022 17:48:36

Usuário: anderson

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Março de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2093	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	123.89 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 675.05 - Diesel S-10, 399.23 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 2550.65 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.225,70
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									
1495	0/0	066.045.014/0001-30	1396 - LAUDELINA LOPES DE ALMEIDA RAMOS M	64.00 CX VL. UNIT. 20.94 VL. TOTAL 1340.00 - Sabonetes... com 05 unidades	DISPENSA D		0,00	0,00	1.340,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
609	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
607	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903042 - FERRAMENTAS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903042.011100000 - GERAL									
1965	0/0	062.192.687/0001-61	3376 - VERGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO -ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2022 17:48:36

Usuário: anderson

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL				4.00 PC VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Alicate Universal Cuticula inox 777 prof. 4.00 PC VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 131.96 - Alicate Inox, 3.00 UN VL. UNIT. 359.00 VL. TOTAL 1077.00 - Girandinha Preta, 3.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Tripe p/ Pedicure Preto, 3.00 UN VL. UNIT. 210.01 VL. TOTAL 630.04 - Carrinho Auxiliar Branco, 4.00 PC VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 22.00 - Espatula Dupla Cutic, 4.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 22.00 - Cureta unha inox					
602	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 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 02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
601	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
1350	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Publicação Jornalística Publicação de Atos Oficiais 02x08 cm/c	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
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									
930	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 24.40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; grauúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 4.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 14.80 - 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., 2.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 6.84 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇA NACIONAL, de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	594,16

931	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 5,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película exter...</p> <p>10,00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - 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., 40.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 258.00 - MAÇÁ 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), 15,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 50.25 - 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., 80,00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 224,00 - 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., 10,00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 31.50 - BATATA INGLESA . Process...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	(Página: 31/25)
1090	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>8,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 39,04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 129,00 - MAÇÁ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 5,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 16,75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 56,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 3,00 KG VL. UNIT. 3,15 VL. TOTAL 9,45 - BATATA INGLESA . Processada; ...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	250,24
2258	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>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, 25,00 PCT VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 525,00 - 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 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.</p>	PREGÃO PRE12/2021	721,80	0,00	0,00
2259	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021	2.160,32	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:36

Usuário: anderson

(Página: 4 / 15)

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
2260	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>12.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 213.12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 40.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 1077.20 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF); moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 30.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 870.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF); picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.</p> <p>10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - 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., 10.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 80.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 15.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 50.25 - 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., 80.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 224.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, t...</p>	PREGÃO PRE12/2021		930,15	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2115	0/0	144.924.398-38	4765 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.567,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2022 17:48:36

Usuário: anderson

(Página: 5 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1567.11 VL. TOTAL 1567.11 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO.					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2088	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	4120.20 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 22450.94 - Diesel S-10, 308.46 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 1970.74 - Gasolina comum, 288.72 LT VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 1928.38 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	26.350,06
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
932	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	14.00 PT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 321.86 - Alho Triturado, 1.09 PCT VL. UNIT. 22.49 VL. TOTAL 24.40 - Alho Roxo., 3.00 PCT VL. UNIT. 21.39 VL. TOTAL 64.17 - Arroz, 10.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg, 4.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Óleo de Soja 900 ML, 1.76 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 49.21 - Linguiça Calabresa, 8.72 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 139.50 - Oreilha Salgada, 15.13 PCT VL. UNIT. 9.43 VL. TOTAL 142.65 - Carne seca, 4.35 KG VL. UNIT. 35.99 VL. TOTAL 156.41 - Bacon....., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Farofa pronta, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 32.95 - Bisnaguinha Panco, 13.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 116.87 - Bolo Panco, 1.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Aquisição de: Suco, 4.00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 26.36 - Suco Pronto 1 lt, 1.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Balas, 2.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 27.98 - Balas....., 1.00 PCT VL. UNIT. 45.99 VL. TOTAL 45.99 - Bombom....., 2.61 KG VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 29.94 - Salsicha....., 30.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 119.70 - Refrigerante..., 8.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 175.92 - Açúcar Cristal 5kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Sal Refinado 1 Kg Caçara, 3.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 35.97 - Requeijão Crioulo, 2.00 UN VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 17.38 - Maionese..., 2.00 UN VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 16.78 - Margarina 500 Grs, 2.00 UN VL. UNIT. 19.69 VL. TOTAL 39.38 - Café 500 Gr, 7.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 52.43 - Refrigerante, 97.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 145.50 - Pão de leite, 2.18 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 130.78 - Mussarela., 2.14 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 107.18 - Mortadela .., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 17.16 - filtro de papel melita, 12.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 51.48 - Leite Integral, 5.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Papel toalha, 17.74 KG VL. UNIT. 11.39 VL....	DISPENSAS D	0,00	0,00	2.505,70	
1182	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	15.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Margarina .., 60.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 1019.40 - Café 500 Gr, 48.00 CX VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 186.72 - Leite Integral, 3.00 DZ VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Aquisição de: Ovos, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 21.96 - Farinha de Trigo, 4.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 7.96 - Canela em pó, 1.00 UN VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 8.79 - Fermento em Pó, 5.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Cheiro Verde, 6.63 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 19.82 - Repolho..., 7.98 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 27.83 - Cebola....., 6.60 KG VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 34.89 - Tomate....., 1.28 PCT VL. UNIT. 22.49 VL. TOTAL 28.67 - Alho Roxo., 4.00 CX VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Leite Integral, 1.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Creme Vegetal, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Bolo....., 6.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Bolo....., 0.61 KG VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 30.39 - Mortadela .., 0.46 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 27.36 - Mussarela., 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Aquisição de: Óleo, 70.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 105.00 - Pão de Leite, 23.54 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 268.10 - Pão Francês	DISPENSAS D	0,00	0,00	2.150,43	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1239	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP		DISPENSAS D		0,00	0,00	84,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:36

Usuário: anderson

(Página: 6 / 15)

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
				3.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 84.00 - Termômetro Culinário					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
604	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	325,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
2003	0/0	059.480.558/0001-64	3230 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDU	1.00 Serv VL. UNIT. 724.00 VL. TOTAL 724.00 - Pagamento de anuidade Undime	DISPENSA D		0,00	0,00	724,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1263	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	15.00 GL VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 285.00 - Óleo 15w 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Externo	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
2043	0/0	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - Filtro de chassi, 40.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 220.00 - Diesel Lt.,..., 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Aditivo para Diesel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 599.00 - Sensor,.... Mape original, 1.00 PÇ VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - Sensor,.... Turbina Original, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 3200.00 - Bico Injetor Original a base de troca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 3800.00 - Bico Injetor Sem Troca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Plug Conector sensor mape, 1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Camera de af 4pk 1020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Encanamento do retorno Bico Injetor, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 4.00 - Abraçadeira Nylon, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Conduite ret 1,5, 4.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 75.60 - Arruelas dos bicos injetores, 1.00 JG VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Pó bico Injetor original, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Parafuso,.... Bico Injetor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Rolamento Polia do Compressor, 5.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 15.00 - Aquisição de: Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 199.00 - Aquisição de: pastilha Traseira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Pastilha de Freio Traseira, 2.00 JG VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Jogo de Pinça traseira, 1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - Fluido p/ freio Dot-4	DISPENSA D		0,00	0,00	10.196,50
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1166	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	769,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2022 17:48:36

Usuário: anderson

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11.00 UN VL UNIT. 39.00 VL TOTAL 429.00 - Óleo 5W30..... 1,00 PÇ VL UNIT. 45.00 VL TOTAL 45.00 - Filtro de Ar... 1,00 PÇ VL UNIT. 40.00 VL TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL UNIT. 25.00 VL TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1,00 PÇ VL UNIT. 60.00 VL TOTAL 60.00 - Filtro de Ar, 1,00 PÇ VL UNIT. 60.00 VL TOTAL 60.00 - Filtro de óleo, 1,00 UN VL UNIT. 60.00 VL TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2040	0/0	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA	1,00 Serv VL UNIT. 3780,00 VL TOTAL 3780,00 - Mão de Obra Mecânica avaliação térmica + passagem do aparelho diag. + limpeza do tanque e sistema de combust. + troca dos freios + troca/desmontagem/montagem dos bicos + troca de pastilhas + troca de sensores + recondiçp	DISPENSA D		0,00	0,00	3.780,00
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 02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1143	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	12,00 UN VL UNIT. 18,32 VL TOTAL 219,84 - Aquisição: Babador, 5,00 UN VL UNIT. 23,88 VL TOTAL 119,40 - Babador Botão, 3,00 UN VL UNIT. 12,38 VL TOTAL 37,14 - Babador Dermi, 20,00 UN VL UNIT. 11,80 VL TOTAL 235,94 - Fralda de Pano, 20,00 PCT VL UNIT. 17,60 VL TOTAL 352,00 - Fralda de boca.....	DISPENSA D		0,00	0,00	964,32
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									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12,00 Serv VL UNIT. 130,00 VL TOTAL 1560,00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL									
939	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	644,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:36

Usuário: anderson

(Página: 8 / 15)

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
1179	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Coca Cola 02 Litros, 60.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 599.40 - Lanche..... 4.00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 25.16 - Refrigerante..., 30.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 299.70 - Lanche..... Frios	DISPENSA D		0,00	0,00	324,86
02.04.02.23.695.0006.1017.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.04.02.23.695.0006.1017.33903014.0111100000 - GERAL									
1243	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	40.00 PAR VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 880.00 - Meião Futebol	DISPENSA D		0,00	0,00	880,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.0111100000 - GERAL									
605	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.0111100000 - GERAL									
1363	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2097	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1864.02 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 10157.06 - Diesel S-10, 1086.94 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 6944.47 - Gasolina comum, 104.21 LT VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 696.04 - Diesel S-10, 47.13 LT VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 324.23 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	18.121,80
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
938	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	1.113,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2022 17:48:36

Usuário: anderson

(Página: 9 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				15.00 UN VL UNIT. 7.89 VL. TOTAL 118.35 - Chá Mate, 15.00 FD VL UNIT. 19.69 VL. TOTAL 295.35 - Pó - Café 500gr C/10, 8.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 131.94 - Açucar Cristal 5kg, 1.00 UN VL UNIT. 26.99 VL. TOTAL 26.99 - Sorvetes....., 4.00 CX VL UNIT. 28.50 VL. TOTAL 114.00 - Sorvetes....., 1.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Farofa pronta, 4.00 UN VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 29.96 - Refrigerante 2lt Coca-Cola, 1.98 KG VL UNIT. 0.99 VL. TOTAL 1.96 - Batata....., 1.00 PCT VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Morango....., 1.85 KG VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.08 - Cenoura, 1.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Cheiro Verde, 0.47 KG VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 14.22 - Presunto....., 0.45 KG VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 27.24 - Mussarela., 0.32 PCT VL UNIT. 24.98 VL. TOTAL 7.87 - Alho Roxo., 0.40 KG VL UNIT. 3.29 VL. TOTAL 1.30 - Cebola....., 1.00 UN VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Óleo de Soja, 2.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante....., 26.19 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 298.32 - Pão Francês						
1178	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 PCT VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Rosquinha de coco, 4.00 PCT VL UNIT. 8.29 VL. TOTAL 33.16 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Rosquinha de Leite, 1.00 PCT VL UNIT. 6.79 VL. TOTAL 6.79 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, 10.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Açucar Cristal 5kg, 2.00 UN VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Coador, 5.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - filtro de papel melita, 11.32 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 128.88 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	474,61	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO										
1267	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 UN VL UNIT. 260.00 VL. TOTAL 1040.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³, 2.00 UN VL UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Oxigênio Medicinal 1 M³	DISPENSA D		0,00	0,00	1.560,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL										
1140	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	9.00 UN VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 5W30....., 1.00 PÇ VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar	DISPENSA D		0,00	0,00	540,00	
1165	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	30.00 UN VL UNIT. 38.43 VL. TOTAL 1153.00 - Óleo 5W30....., 5.00 PÇ VL UNIT. 46.00 VL. TOTAL 230.00 - Filtro de Óleo, 5.00 PÇ VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Combustível, 5.00 PÇ VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 300.00 - Filtro de Ar, 2.00 PÇ VL UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	2.083,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO										
739	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Carrinho... de Emergência	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL										
57	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES		DISPENSA D		0,00	0,00	1.520,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:36

Usuário: anderson

(Página: 10 / 15)

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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL				12.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18240.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física					
603	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	0,00	200,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1368	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 296.67 VL. TOTAL 890.00 - Exame R M Encéfalo, 2.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Exame R M Coluna Cervical, 3.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 1185.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 2.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Exame RX - Ombro, 1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame Pelve/ Bacia	DISPENSA D		0,00	0,00	3.830,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 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									
945	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Papel Interfolha Branco, 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Pano Multiuso, 5.00 CX VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 22.25 - Sabão em Pó, 2.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 29.98 - Amaciante 5 lt, 1.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Sabonete líquido 5 litros, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Prendedor de roupas c/ 12, 4.00 PCT VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 106.00 - Saco de Lixo 60 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	288,03
02.05.01.10.301.0007.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0007.2030.33903099.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
1144	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI	1.00 UN VL. UNIT. 542.70 VL. TOTAL 542.70 - Tanquinho de Lavar Roupa	DISPENSA D		0,00	0,00	542,70
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
610	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
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									
2096	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20.485,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:36

Usuário: anderson

(Página: 11 / 15)

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
				3349.16 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 18249.56 - Diesel S-10, 232.58 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 1485.98 - Gasolina comum, 112.31 LT VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 750.09 - Diesel S-10					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1072	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 UN VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - Torneira....., 2.00 TB VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Durepoxi 100Gr, 1.00 UN VL. UNIT. 69.50 VL. TOTAL 69.50 - Cola Adesiva, 1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Espátula de Aço, 60.00 UN VL. UNIT. 12.70 VL. TOTAL 762.00 - liga Itau....., 3.00 UN VL. UNIT. 221.85 VL. TOTAL 665.55 - Tela POP reforçada..... 2,45x6,10x 10x10, 1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Fita Multiuso	DISPENSA D		0,00	0,00	1.628,55
1073	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	3.00 M3 VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 294.00 - Pedra 1 Britada, 4.00 PÇ VL. UNIT. 109.90 VL. TOTAL 439.60 - Tela Malha 3X2 15cm, 6.00 M3 VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 539.40 - Areia Média	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	1.273,00
1172	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	5.00 RL VL. UNIT. 549.90 VL. TOTAL 2749.50 - Arame Farpado, 10.00 KG VL. UNIT. 23.30 VL. TOTAL 233.00 - Grampo p/ Cerca Gerdau 1kg, 4.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 119.60 - Lamina 2 Pontas 350MM, 2.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 42.00 - Prato Giratório	DISPENSA D		0,00	0,00	3.144,10
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
1141	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	9.00 PÇ VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 5310.00 - BORDA 6X5/8 8 FUIROS, 4.00 PÇ VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 2740.00 - BORDA 6X5/8 9 FUIROS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1570.00 VL. TOTAL 1570.00 - BORDA 200X3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 503.75 VL. TOTAL 503.75 - Lamina 4DTS	DISPENSA D		0,00	0,00	10.123,75
1163	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 39.29 VL. TOTAL 78.58 - Aquisição de: anel Pistão 12, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.13 VL. TOTAL 76.26 - Aquisição de: anel Pistão 26, 1.00 UN VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 268.00 - Filtro Transmissão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 1010.00 - Barra de direção	DISPENSA D		0,00	0,00	1.432,84
1168	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Balde de Óleo 15w40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Interno	DISPENSA D		0,00	0,00	2.245,00
1170	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	8.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 2800.00 - Balde de Óleo, 5.00 UN VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 1650.00 - Balde de óleo Hidro 68, 24.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 936.00 - Óleo 5w30	DISPENSA D		0,00	0,00	5.386,00
1265	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Filtro Hidraulico...	DISPENSA D		0,00	0,00	745,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
1093	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	0,00	761,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:36

Usuário: anderson

(Página: 12 / 15)

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
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL									
600	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	8.00 MT VL UNIT. 83.90 VL. TOTAL 671.20 - Mangote sucção azul 3", 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.10 VL. TOTAL 90.20 - Abraçadeira					
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - TRANSPORTE 02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
12	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	12.00 Serv VL UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2092	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1200.00 TON VL UNIT. 17.00 VL. TOTAL 20400.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 7/2021		0,00	0,00	3.507,78
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
933	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	605,62 LT VL UNIT. 5,45 VL. TOTAL 3300,04 - Diesel S-10, 57,65 LT VL UNIT. 6,39 VL. TOTAL 368,30 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.668,34
02.07.01.20.606.0009.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903009.011100000 - GERAL									
1266	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	30,00 CX VL UNIT. 1,49 VL. TOTAL 44,70 - Água (500 ML), 1,00 UN VL UNIT. 4,19 VL. TOTAL 4,19 - Papel toalha, 6,00 UN VL UNIT. 7,49 VL. TOTAL 44,94 - Refrigerante 2lt, 7,00 KG VL UNIT. 8,99 VL. TOTAL 62,93 - Aquisição de: Suco, 1,00 UN VL UNIT. 6,99 VL. TOTAL 6,99 - Pão de Forma, 1,00 UN VL UNIT. 11,99 VL. TOTAL 11,99 - Requeijão, 1,01 KG VL UNIT. 59,99 VL. TOTAL 60,47 - Mussarela., 1,00 KG VL UNIT. 29,99 VL. TOTAL 30,11 - Presunto, 33,33 UN VL UNIT. 3,00 VL. TOTAL 100,00 - Broa de Fubá, 6,86 KG VL UNIT. 11,39 VL. TOTAL 78,15 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	444,47
02.07.01.20.606.0009.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903009.011100000 - GERAL									
1266	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		0,00	0,00	17,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2022 17:48:36

Usuário: anderson

(Página: 13 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
725	0/0	033.684.908/0001-10	5430 - CESAR AUGUSTO BOSSONI	1.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 17.00 - Óleo de Girassol... Dermaex					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
1098	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	740.00 KG VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 9990.00 - Saco de Lixo 100 litros Verde Personalizado Curumim	DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00
1264	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 JG VL. UNIT. 330.83 VL. TOTAL 330.83 - kit Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 58.41 VL. TOTAL 58.41 - Cabo Embreagem, 3.00 LT VL. UNIT. 65.29 VL. TOTAL 195.87 - Óleo..... Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 342.83 VL. TOTAL 342.83 - Cabo cambio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 553.23 VL. TOTAL 553.23 - Alavanca Câmbio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 552.34 VL. TOTAL 1104.68 - Aquisição de:Farol, 1.00 PÇ VL. UNIT. 282.82 VL. TOTAL 282.82 - Aquisição de: Valvula Termostática	DISPENSA D		0,00	0,00	2.868,67
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	9.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 171.00 - Óleo 5W40....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Hidraulico..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Ar Externo	DISPENSA D		0,00	0,00	476,00
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	0,00	200,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 02.08.01.11.000 - TRABALHO 02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2089	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	154.24 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 985.43 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	985,43
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
936	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	44,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:36

Usuário: anderson

(Página: 14 / 15)

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
1176	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.88 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 44.13 - Pão Francês 6.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 29.34 - Biscoito Água e Sal, 8.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 43.92 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - filtro de papel melita, 10.00 UN VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 189.90 - Café 500 Gr, 12.00 CX VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 46.68 - Leite Integral, 4.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Creme Vegetal, 2.78 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 31.70 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	441,40
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1366	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 70.50 - Arame Galvanizado n14, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Pincel 3"....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 9.30 - Rolo Espuma 05cm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 39.90 - Lâmpada LED Bulbo 15w	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	146,40
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
1167	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	5.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 195.00 - Óleo 5W30....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Ar....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	355,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
608	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
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 02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
1169	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 719.90 VL. TOTAL 719.90 - Toner..... Black Broer L63750, 3.00 UN VL. UNIT. 869.90 VL. TOTAL 2609.70 - Toner..... Ciano + Magenta + Amarela Broer L63750, 1.00 UN VL. UNIT. 129.90 VL. TOTAL 129.90 - Toner..... Broer L63750 TN217 preto, 3.00 UN VL. UNIT. 159.90 VL. TOTAL 479.70 - Toner..... Broer L63750 TN217 Color	DISPENSA D		0,00	0,00	3.939,20
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903021.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1184	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSA D		0,00	0,00	780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:36

Usuário: anderson

(Página: 15 / 15)

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. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Mesa..... medindo 1,60x0,70super 30mm platina, com 02 gavetas.					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
946	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	12.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 35.40 - Flanela Grande, 3.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 34.50 - Aquisição de: Rodo Rodo Lava Vidros, 3.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 285.00 - Esfregão...	DISPENSA D		0,00	0,00	354,90
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							3.812,27	0,00	163.590,62
							-----	-----	-----
							3.812,27	0,00	163.590,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 17 de Março de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA