



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 1 / 20)

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 19 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5374	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 142.29 VL. TOTAL 142.29 - INSS PATRONAL (REFERNET AO ACERTO DE(ISETE APARECIDA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	142,29
6862	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7761.45 VL. TOTAL 7761.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.761,45
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7361	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Água - 20 LT, 1.00 GL VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		46,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
5908	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	1100.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 1925.00 - Copo..... Ling Drink Azul Translucido 1c or/ 2 lados.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.925,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903019.011100000 - GERAL									
6285	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	415,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903020.011100000 - GERAL									
7362	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	6.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 101.94 - Toalha de rosto	DISPENSA D		101,94	101,94	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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
7220	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	519,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 2 / 20)

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
7221	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 519.00 VL. TOTAL 519.00 - CONTA TELEFÔNICA VIVO 1.00 VL. UNIT. 137.28 VL. TOTAL 137.28 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9000)	DISPENSA D		0,00	0,00	137,28
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 02.01.02.08.244.0002.2018.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.02.08.244.0002.2018.33903001.011100000 - GERAL									
7365	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	237.71 LT VL. UNIT. 7.03 VL. TOTAL 1671.13 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		1.671,13	1.671,13	0,00
7366	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	34.73 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 242.35 - Gasolina Comum, 280.33 LT VL. UNIT. 7.03 VL. TOTAL 1970.69 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		2.213,04	2.213,04	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
6863	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3750.44 VL. TOTAL 3750.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.750,44
02.01.04.06.181.0002.2026.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.04.06.181.0002.2026.33903943.011100000 - GERAL									
7364	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1441.71 VL. TOTAL 1441.71 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060363)	INEXIGÍVEL		1.441,71	1.441,71	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 02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6864	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.552,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 3 / 20)

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. 7552.49 VL. TOTAL 7552.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.					
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
7392	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
7393	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
7394	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
7395	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
7396	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
7397	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
7398	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
7399	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		5,00	0,00	0,00
7400	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		5,00	0,00	0,00
7401	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		5,00	0,00	0,00
7402	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		5,00	0,00	0,00
7403	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		5,00	0,00	0,00
7404	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		5,00	0,00	0,00
7405	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		5,00	0,00	0,00
7406	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		5,00	0,00	0,00
7407	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		5,00	0,00	0,00
7408	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		5,00	0,00	0,00
7409	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		5,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
7349	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 645.33 VL. TOTAL 645.33 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		645,33	645,33	0,00
7350	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		184,38	184,38	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7261	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 164.97 VL. TOTAL 164.97 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL E INTERNET	DISPENSA D		0,00	0,00	164,97
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6865	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.829,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 4 / 20)

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. 13829.67 VL. TOTAL 13829.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3379	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	12.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 360.00 - Pen drive ..	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
7118	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	3.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Mouse Optico, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Garrafa Térmica, 51.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 204.00 - Marca texto, 4.00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 80.00 - Aquisição: clips, 6.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - Aquisição de: Durex, 8.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 40.00 - Caneta permanente, 3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - Pincel Atômico	DISPENSA D		0,00	502,00	0,00
7384	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	200.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 780.00 - Pasta Timbrada c/ bolsa	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
7354	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 PÇ VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - Relógio de Ponto Informatizado CONTROL ID BIO + PROX	DISPENSA D		1.680,00	0,00	0,00
7371	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 PÇ VL. UNIT. 959.00 VL. TOTAL 959.00 - Monitor para Computador 22 - AOC	DISPENSA D		959,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903917.011100000 - GERAL									
7356	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Gravação de BIOS + Limpeza de Componentes	DISPENSA D		360,00	360,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
6287	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	2.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística 2 Notif. Recebimento de Rec. Federais	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
6375	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 PP 05/2022 KIT ESCOLAR	DISPENSA 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									
7367	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	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	DISPENSA D		760,00	760,00	0,00
7377	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENSA D		389,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 5 / 20)

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
7383	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	21.00 Serv VL. UNIT. 9,00 VL. TOTAL 189,00 - Serviços de Chaveiro, 5,00 Serv VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 200,00 - Confeção de Carimbo Automatico 58.11 Serv VL. UNIT. 18,50 VL. TOTAL 1075,03 - Plotagem/Cópias de Projetos de Engenharia Colorido, 2,64 Serv VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 58,08 - Plotagem Projetos Preto	DISPENSA D		1.133,11	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									
7040	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	22.00 KG VL. UNIT. 32,90 VL. TOTAL 723,80 - Carne em Pedacos, 18,00 KG VL. UNIT. 32,90 VL. TOTAL 592,20 - Carne Moida, 40,00 KG VL. UNIT. 37,99 VL. TOTAL 1519,60 - Carne Moida, 26,00 KG VL. UNIT. 22,90 VL. TOTAL 595,40 - Peito de Frango	DISPENSA D		0,00	0,00	3.431,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.03.01.12.361.0005.1008.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 02.03.01.12.361.0005.1008.44905239.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5859	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	1.00 UN VL. UNIT. 2961,00 VL. TOTAL 2961,00 - Fogão 4 B Industrial 40x40	DISPENSA D		0,00	2.961,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6348	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	30.00 CX VL. UNIT. 11,49 VL. TOTAL 344,70 - Leite Integral, 20,00 PCT VL. UNIT. 3,59 VL. TOTAL 71,80 - Sal Refinado, 20,00 PCT VL. UNIT. 16,99 VL. TOTAL 339,80 - Açúcar Refinado 1Kg, 2,06 KG VL. UNIT. 29,99 VL. TOTAL 61,78 - Alho, 48,00 UN VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 287,52 - Leite Integral 1 Lt, 12,00 PCT VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 107,88 - Chá mate 200gr, 46,00 PCT VL. UNIT. 20,99 VL. TOTAL 965,54 - Pó de café, 20,00 PT VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 199,80 - Margarina .., 3,00 CX VL. UNIT. 14,99 VL. TOTAL 44,97 - Ovos cx c/ 12, 9,99 KG VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 29,86 - Laranja pera, 5,00 KG VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 34,95 - Farinha de Trigo, 2,00 UN VL. UNIT. 3,79 VL. TOTAL 7,58 - Fermento em Pó, 30,00 UN VL. UNIT. 11,49 VL. TOTAL 344,70 - Óleo de Soja, 10,33 PCT VL. UNIT. 24,99 VL. TOTAL 258,15 - Alho Roxo., 30,00 PCT VL. UNIT. 18,99 VL. TOTAL 569,70 - Açúcar 5 Kg., 2,00 PCT VL. UNIT. 4,49 VL. TOTAL 8,98 - filtro de papel melita, 24,00 PCT VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 215,76 - Biscoito....., 36,00 PCT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 287,64 - Rosquinha..., 172,70 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 1967,00 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	6.148,11
7028	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.074,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 6 / 20)

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
7036	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 1074.00 - Café 500 Gr 530.00 KG VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 3158.80 - Lanche....., 100.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 285.00 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	3.443,80
7276	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo, 100.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 3.49 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 150.16 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	392,16	0,00
7375	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Chocolate.... Trento mini 800g	DISPENSA D		99,80	0,00	0,00
7390	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	32.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 397.12 - Pão de leite, 500.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 975.00 - Refrigerante...	DISPENSA D		1.372,12	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6140	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	5.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Pen drive ..	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
6177	0/0	005.977.823/0001-95	1673 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR ME	200.00 PCT VL. UNIT. 18.30 VL. TOTAL 3660.00 - Caderno 10 Matérias com 160 folhas, 200.00 UN VL. UNIT. 9.30 VL. TOTAL 1860.00 - Caderno Brochura - 96Fis, 200.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 1180.00 - Lapis de Cor 12unid, 200.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 130.00 - Borracha....., 200.00 UN VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 90.00 - Lápis preto nº2, 200.00 CX VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 1180.00 - Refil Caneta Quadro Branco Azul, 200.00 CX VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 190.00 - Caneta Azul, 200.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 190.00 - Caneta preta, 50.00 PÇ VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 107.50 - Aquisição de: Pasta Papelão com grampo trilho Azul/ Verde, 5.00 Kit VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 41.75 - Caneta Hidrográfica, 200.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 160.00 - Envelope ... 100 Vervelho/100 Palha, 200.00 CX VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 80.00 - Envelope Saco Kraft Pardo, 1000.00 PCT VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 170.00 - Papel Almaço	DISPENSA D		0,00	0,00	9.039,25
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7119	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 25.00 - Bola Ping Pong, 10.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 25.00 - Colher de Inóx, 26.00 MT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 260.00 - Aquisição de: Cetim, 37.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 148.00 - Pasta com aba	DISPENSA D		0,00	458,00	0,00
7277	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	8.00 M VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 140.00 - Plastico Termo Vip	DISPENSA D		0,00	140,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5852	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	9.00 UN VL. UNIT. 36.75 VL. TOTAL 330.75 - Colher de Inóx Dúzia	DISPENSA D		0,00	0,00	330,75
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7357	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSA D		3.920,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 7 / 20)

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
7376	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 PÇ VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Estante em Aço Branca- med. 2,00 x 0,92 x 0,30 metros, 3.00 PÇ VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 2760.00 - Estante em Aço Colorida com Paineis de Fundo e Laterais com 02 Bandejas - Altura 02 metros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - Cadeira Giratória mod.. Diretor 2.00 UN VL. UNIT. 86.90 VL. TOTAL 173.80 - Maleta para Notebook até 15,6"	DISPENSA D		173,80	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903917.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7353	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	15.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1500.00 - Higienização de ar condicionado	DISPENSA D		1.500,00	1.500,00	0,00
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									
6697	0/0	044.416.409/0001-69	5409 - ALISSON LUIZ DE BARROS JUNIOR 465621	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Locação de Som 2 caixas altas/ 1 caixa subwoofer/ suportes/mesa de som/cabos e conexões/disponível até 4 microfones com fio.	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
7351	0/0	031.864.169/0001-13	5590 - JEZER TREVISAN 36391922810	2.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 1000.00 - Realização de Palestra 26 e 29/07/2022	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7378	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	9.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 81.00 - Serviço de Cópia de Chave, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Serviço de Cópia de Chave	DISPENSA D		99,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7271	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	243.98 LT VL. UNIT. 7.03 VL. TOTAL 1715.21 - Gasolina Comum, 1835.30 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 13691.37 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	15.406,58	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7388	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PAR VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Aquisição de: Lanterna Ts P, 2.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - Lampada led 12/24v, 2.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Soquete..., 1.00 UN VL. UNIT. 512.98 VL. TOTAL 512.98 - Ch. Seta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 55.99 - Bomba d'Água gas univer, 1.00 UN VL. UNIT. 20.98 VL. TOTAL 20.98 - Conec Rep Termo "T" VW, 14.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 42.00 - Lampada....., 2.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - Lampada H3 55W/12V, 1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Rele Auxiliar, 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Lampada H4, 1.00 UN VL. UNIT. 195.96 VL. TOTAL 195.96 - Radio mp3 entr, 2.00 PÇ VL. UNIT. 85.89 VL. TOTAL 171.78 - Farol aux. 9 leds 12/24v 27w, 10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Lâmpada Lanterna, 10.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - Lâmpada B/ Vidro Grande 5w/12v, 10.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 52.00 - lampada Vidro Grande 5w/24v	DISPENSA D		1.340,69	0,00	0,00
7389	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		2.187,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 8 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2.00 PÇ VL UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - Lampada p/ lanterna, 2.00 PÇ VL UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - Lampada..... Lanterna Freio, 3.00 UN VL UNIT. 4.00 VL. TOTAL 12.00 - Lampada Pisca Re, 1.00 UN VL UNIT. 189.98 VL. TOTAL 189.98 - Radio mp3 entr, 1.00 PAR VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Aquisição de: Lanterna Delimit, 1.00 PÇ VL UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Correia..... Elastica, 1.00 UN VL UNIT. 341.96 VL. TOTAL 341.96 - Pol Alt Rd-Livre, 1.00 UN VL UNIT. 477.98 VL. TOTAL 477.98 - Aquisição de: Regulador Volt Daily, 1.00 PÇ VL UNIT. 31.98 VL. TOTAL 31.98 - Rolamento, 1.00 PÇ VL UNIT. 89.18 VL. TOTAL 89.18 - Rolamento ... Universal, 1.00 UN VL UNIT. 157.98 VL. TOTAL 157.98 - Aquisição de: Reparo Alternador, 1.00 PÇ VL UNIT. 225.96 VL. TOTAL 225.96 - Automático PT, 1.00 PÇ VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Sup. Esc....., 1.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Bucha de partida..... Kit, 1.00 PÇ VL UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Reparo Alternador Kit, 1.00 PÇ VL UNIT. 185.98 VL. TOTAL 185.98 - Correia....						
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
7387	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Serviço de Instalação, 1.00 Serv VL UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Rastreamento Diesel, 1.00 Serv VL UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Serviços e Consertos Chicote Curto	DISPENSA D		2.200,00	0,00	0,00	
02.03.02 - ENSINO INFANTIL										
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO										
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO										
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE										
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5998	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	150.00 UN VL UNIT. 3.46 VL. TOTAL 519.00 - Placa EVA Cores, 30.00 UN VL UNIT. 0.90 VL. TOTAL 27.00 - Cartolina.....	DISPENSA D		0,00	0,00	546,00	
6178	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	15.00 UN VL UNIT. 14.18 VL. TOTAL 212.70 - Cola Tek Bond, 15.00 CX VL UNIT. 9.45 VL. TOTAL 141.75 - Cola Bastão	DISPENSA D		0,00	0,00	354,45	
02.03.02.12.365.0005.2023.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.03.02.12.365.0005.2023.33903026.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
6017	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	1.00 UN VL UNIT. 256.41 VL. TOTAL 256.41 - Ducha Maxi, 1.00 UN VL UNIT. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - Tomeira elétrica, 2.00 UN VL UNIT. 25.08 VL. TOTAL 50.16 - Galvanizado 3/4....., 1.00 UN VL UNIT. 31.22 VL. TOTAL 31.22 - Galvanizado 1....., 1.00 UN VL UNIT. 4.17 VL. TOTAL 4.17 - Uniduto Conico 1....., 1.00 UN VL UNIT. 3.07 VL. TOTAL 3.07 - Abraçadeira ... C/ Cunha, 4.00 UN VL UNIT. 3.29 VL. TOTAL 13.16 - Uniduto Conico 3/4....., 4.00 PÇ VL UNIT. 2.70 VL. TOTAL 10.80 - Abraçadeira....., 3.00 PÇ VL UNIT. 2.63 VL. TOTAL 7.89 - Condulete..... 3/4, 3.00 UN VL UNIT. 8.40 VL. TOTAL 25.20 - Condulete Multiplo 3/4, 2.00 UN VL UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Mod. Quadr. Longa c/2 tom, 1.00 PÇ VL UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Placa Metal 3/4, 5.00 MT VL UNIT. 2.11 VL. TOTAL 10.55 - Fio Cabo Flexível 750V 2,5mm Vermelho, 5.00 UN VL UNIT. 2.11 VL. TOTAL 10.55 - Cabo Flexível 750V 2.5 Azul, 5.00 UN VL UNIT. 2.11 VL. TOTAL 10.55 - Cabo Flexível 750v 2,5mm Verde, 1.00 UN VL UNIT. 24.98 VL. TOTAL 24.98 - Fita Isolante, 1.00 PÇ VL UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Filtro de Linha, 15.00 MM VL UNIT. 10.13 VL. TOTAL 151.95 - Cabo para Computador, 6.00 PÇ VL UNIT. 7.70 VL. TOTAL 46.20 - Plug p/ Extensão, 6.00 UN VL UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1.48 - Tampão para Condulete 3/4, 3.00 PÇ VL UNIT. 3.71 VL. TOTAL 11.13 - Placa Matela 3/4 c/3, 10.00 UN VL UNIT. 5.25 VL. TOTAL 52.50 - Luminária Simples 100W 250V C/ Soquete, 15.00 UN VL UNIT. 42.00 VL. TOTAL 630.00 - Lampada Vapor Metálico 100W E40 220V, 15.00 UN VL UNIT. 102.00 VL. TOTAL 1530.00 - Vapor Metálico 100W 220V	DISPENSA D		0,00	0,00	3.138,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 9 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.12.365.0005.2023.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903028.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7385	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.00 PAR VL. UNIT. 69.92 VL. TOTAL 139.84 - Bota Acqua Lev C/L Branca nº 36 - Cano Longo, 2.00 PAR VL. UNIT. 69.92 VL. TOTAL 139.84 - Bota Acqua Lev C/L Branca nº 37 - Cano Longo, 2.00 PAR VL. UNIT. 69.92 VL. TOTAL 139.84 - Bota Acqua Lev C/L Branca nº 38 - Cano Longo	DISPENSA D		419,52	0,00	0,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6866	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 28654.72 VL. TOTAL 28654.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.654,72
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6867	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 39492.76 VL. TOTAL 39492.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.492,76
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6868	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 12132.00 VL. TOTAL 12132.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.132,00
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6856	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.681,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 10 / 20)

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. 13681.06 VL. TOTAL 13681.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.					
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6857	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2274.58 VL. TOTAL 2274.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.274,58
6954	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3052.19 VL. TOTAL 3052.19 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 06/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.052,19
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7042	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	300.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 447.00 - Aquisição de: Suco, 100.00 PCT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 429.00 - Aquisição de: Bolacha, 300.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 837.00 - Bolacha Doce, 300.00 CX VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 777.00 - Bolinhos....., 300.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 597.00 - Salgadinho..., 300.00 UN VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 357.00 - Barra de cereal	DISPENSA D		0,00	3.444,00	0,00
7243	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 39.90 - Chantily... ..	DISPENSA D		0,00	39,90	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903021.011100000 - GERAL									
7082	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	25.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 372.50 - Garrafa Squeeze	DISPENSA D		0,00	372,50	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7048	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	540.00 MT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 3726.00 - Rede de proteção fio 2,5 malha 12x12, 240.00 MT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 1656.00 - Rede de proteção fio 2,5 malha 12x12 medidas 16x7,5, 24.00 MT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 165.60 - Rede de proteção fio 2,5 malha 12x12 medidas 16x1,5	DISPENSA D		0,00	0,00	5.547,60
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									
7352	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME		DISPENSA D		490,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 11 / 20)

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
7382	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	1.00 Serv VL UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Instalação de Aparelho de Ar Condicionado 1.00 Serv VL UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Locação de Tenda Tenda branca de circo 7mx14m estrutura metálica em metalon com a lona branca antichama.	DISPENSA D		1.350,00	0,00	0,00
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									
5269	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 UN VL UNIT. 6.50 VL. TOTAL 130.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	130,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905212.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5676	1/2022	008.533.577/0001-70	5513 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	1.00 UN VL UNIT. 2101.00 VL. TOTAL 2101.00 - Geladeira/Refrigerador..... Conforme Anexo I - Termo de referência	PREGÃO ELE 2/2022		0,00	0,00	2.101,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6858	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL UNIT. 39296.85 VL. TOTAL 39296.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.296,85
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
6859	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL UNIT. 2922.35 VL. TOTAL 2922.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.922,35
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7269	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	398.06 LT VL UNIT. 7.03 VL. TOTAL 2798.36 - Gasolina Comum, 25.26 LT VL UNIT. 6.98 VL. TOTAL 176.25 - Diesel S-10, 70.38 LT VL UNIT. 7.46 VL. TOTAL 525.02 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	3.499,63	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7370	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		26.108,25	26.108,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 12 / 20)

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
				458.65 LT VL UNIT. 7.03 VL TOTAL 3224.31 - Gasolina Comum, 3067.87 LT VL UNIT. 7.46 VL TOTAL 22886.32 - Diesel S-10					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7355	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL UNIT. 350.00 VL TOTAL 350.00 - Recarga oxigênio medicinal 10m³	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6374	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	72.00 CX VL UNIT. 5.29 VL TOTAL 380.88 - Leite Integral, 4.00 UN VL UNIT. 4.39 VL TOTAL 17.56 - Refrigerante....., 48.00 UN VL UNIT. 4.79 VL TOTAL 229.92 - Leite Integral 1 Lt, 12.00 PT VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 119.88 - Margarina ..., 12.00 UN VL UNIT. 10.99 VL TOTAL 131.88 - Maionese..., 16.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 95.84 - Biscoito....., 12.00 PCT VL UNIT. 20.99 VL TOTAL 251.88 - Pó de café, 6.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL TOTAL 119.94 - Açucar 5 Kg..., 32.23 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 367.15 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.714,93
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	75,43
6303	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	750.00 PCT VL UNIT. 4.44 VL TOTAL 3330.00 - Fralda geriátrica EG.....	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	3.330,00
6572	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL UNIT. 65.35 VL TOTAL 65.35 - Amoxicilina... 250+62m 75m	DISPENSA D		0,00	0,00	65,35
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		0,00	0,00	289,60
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7360	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 UN VL UNIT. 969.00 VL TOTAL 1938.00 - Aparelho de Celular Samsung A03	DISPENSA D		1.938,00	0,00	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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.709,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 13 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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 2,5 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 - Condulete 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 Condulete 3/4, 6,00 PÇ VL. UNIT. 2,63 VL. TOTAL 15,78 - Adaptador Para Condulete 3/4, 1,00 UN VL. UNIT. 2,10 VL. TOTA...						
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL										
6692	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1,00 Serv VL. UNIT. 470,00 VL. TOTAL 470,00 - Mão de Obra Mecânica manutenção sistema de alimentação e nível de combustível/guincho	DISPENSA D		0,00	0,00	470,00	
7253	0/0	025.957.766/0001-90	5586 - JORGE LUIZ LOPES	1,00 Serv VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Serviço de Mão de Obra Troca de raios em duas rodas da cadeira.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00	
7381	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 300,00 VL. TOTAL 300,00 - Mão de Obra Mecânica Serviço em Alternador, 1,00 Serv VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 20,00 - Mão de Obra Mecânica Instalação Lampadas	DISPENSA D		320,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL										
6565	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	2,00 Serv VL. UNIT. 395,00 VL. TOTAL 790,00 - R M Encéfalo 2,00 Serv VL. UNIT. 175,00 VL. TOTAL 350,00 - T C Coluna Lombar, 4,00 Serv VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 640,00 - T C Crânio....., 2,00 Serv VL. UNIT. 175,00 VL. TOTAL 350,00 - Exame TC Tórax, 1,00 Serv VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - Abdomen Total, 2,00 Serv VL. UNIT. 395,00 VL. TOTAL 790,00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1,00 Serv VL. UNIT. 265,00 VL. TOTAL 265,00 - Exame Rx coluna lombar	DISPENSA D		0,00	0,00	3.535,00	
7013	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	1,00 VL. UNIT. 258,70 VL. TOTAL 258,70 - EXAMES COLPOCITOLOGIA ONCOLÓGICA	DISPENSA D		0,00	0,00	258,70	
7348	0/0	033.850.301/0001-63	5287 - ORIOLO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - Consulta Médica Psiquiatria - Paciente: João Tito dos Santos Filho	DISPENSA D		350,00	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										
7222	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	67,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 14 / 20)

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
7224	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.24 VL. TOTAL 67.24 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)					
				1.00 VL. UNIT. 88.15 VL. TOTAL 88.15 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSAS D		0,00	0,00	88,15
7225	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.96 VL. TOTAL 86.96 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSAS D		0,00	0,00	86,96
7368	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.96 VL. TOTAL 86.96 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL Nº (3253-1145)	DISPENSAS D		86,96	86,96	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5715	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - Mão de Obra Mecânica troca dos rolamentos do cubro traseiro/regulagem do cambio e fixação do coxim, placa=BPZ=2877, 1.00 Serv VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - Mão de Obra Mecânica Freio dianteiro/ correa/ coxim/ placa GIZ=1719, 1.00 Serv VL. UNIT. 320,00 VL. TOTAL 320,00 - Mão de Obra Mecânica trocador de corton/ serviço elétrico e scanner, placa EOB=3303, 1.00 Serv VL. UNIT. 1030,00 VL. TOTAL 1030,00 - Mão de Obra Mecânica freio diant e tras, troca de cilindro, troca do retovisor, troca do coxim e do motor, placa GLB=3729	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.810,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6860	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7565,73 VL. TOTAL 7565,73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.565,73
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6338	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito....., 2.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - Aquisição de: Café, 4.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Maionese..., 2.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 29.98 - Manteiga, 2.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Margarina .., 12.00 CX VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 57.48 - Leite Integral, 5.65 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 64.40 - Pão Francês	DISPENSAS D		0,00	0,00	280,74
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.030,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903026.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 15 / 20)

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
6425	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 PÇ VL. UNIT. 152.60 VL. TOTAL 152.60 - Refletor Elétrico, 40.00 UN VL. UNIT. 3.01 VL. TOTAL 120.40 - Cabo PP....., 3.00 UN VL. UNIT. 21.02 VL. TOTAL 63.06 - Conector Derivação, 50.00 MT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 169.50 - Cabo Flexível 4mm Preto/Branco	DISPENSA D		0,00	0,00	505,56
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 02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6861	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6508.13 VL. TOTAL 6508.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.508,13
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
7369	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	6.46 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 45.06 - Gasolina Comum, 83.64 LT VL. UNIT. 7.03 VL. TOTAL 587.98 - Gasolina comum, 94.43 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 659.03 - Diesel S-10, 4878.88 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 36396.46 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		37.688,53	37.688,53	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6336	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Adoçante, 1.95 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 117.22 - Mussarela..., 1.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Adoçante Líquido, 3.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Detergente....., 1.12 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 33.53 - Presunto, 83.10 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 946.46 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.131,65
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5301	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	120.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 19200.00 - Vigas de 5X25 5mts	DISPENSA D		0,00	0,00	19.200,00
5875	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 M VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 83.00 - Aquisição de: adesivo Branco, 3.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 165.00 - Adesivo cinza 310 ml, 5.00 Lata VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 3250.00 - Bor. acrílica amarela 18L Indutil, 5.00 Lata VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 2850.00 - Tinta bor. acrílica branca 18L	DISPENSA D		0,00	0,00	6.348,00
7379	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		88,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 16 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 PÇ VL. UNIT. 58,90 VL. TOTAL 58,90 - Enxada larga, 1,00 PÇ VL. UNIT. 12,50 VL. TOTAL 12,50 - Cunha para enxada, 1,00 PÇ VL. UNIT. 16,90 VL. TOTAL 16,90 - Lima para Enxada n8					
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 lâmpada 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 metálico, 15,00 UN VL. UNIT. 98,00 VL. TOTAL 1470,00 - HGE reator vapor metálico, 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 luminaria.....	DISPENSA D		0,00	0,00	20.670,87
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6093	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2,00 PÇ VL. UNIT. 1542,00 VL. TOTAL 3084,00 - Cilindro Mestre de freio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 138,00 VL. TOTAL 138,00 - Retentor.. Dianteiro/Traseiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - Reservatorio.... óleo/Freio	DISPENSA D		0,00	0,00	3.502,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
6584	0/0	024.269.166/0001-76	5253 - ALEX ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS DE	1,00 Serv VL. UNIT. 5400,00 VL. TOTAL 5400,00 - Serviço de Reconstrução da concha dianteira/JCB124, 1,00 Serv VL. UNIT. 1800,00 VL. TOTAL 1800,00 - Serviço de Calandra Oxicorte, 1,00 Serv VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - Serviço deslocamento de preparação das peças, 1,00 Serv VL. UNIT. 6200,00 VL. TOTAL 6200,00 - Serviço de Fabricação do Para-Choque em aço/veco	DISPENSA D		0,00	0,00	14.000,00
7380	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - Mão de Obra Mecânica Instalação de Chicote Elétrico	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
6869	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.510,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 17 / 20)

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. 10510.51 VL. TOTAL 10510.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.					
02.06.02.26.782.0008.2005.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.06.02.26.782.0008.2005.33903004.011100000 - GERAL									
7386	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.02.26.782.0008.2005.33903943.011100000 - GERAL									
7363	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1697.67 VL. TOTAL 1697.67 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD (33060460)	INEXIGÍVEL		1.697,67	1.697,67	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6870	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 1898.40 VL. TOTAL 1898.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.898,40
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
7270	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	29.53 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 205.52 - Diesel S-10, 613.33 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 4575.42 - Diesel B S-10 Comum, 53.80 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 375.50 - Gasolina comum, 43.29 LT VL. UNIT. 7.03 VL. TOTAL 304.33 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	5.460,77	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
7358	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 133.90 VL. TOTAL 133.90 - Simparic....., 5.00 UN VL. UNIT. 142.91 VL. TOTAL 714.55 - Ração para Cães Carne, 1.00 M2 VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Agemoxi 250MG	DISPENSA D		968,35	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6339	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	74,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 18 / 20)

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
				6.58 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 74.92 - Pão Francês					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903026.011100000 - GERAL									
6424	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	100.00 UN VL. UNIT. 28.45 VL. TOTAL 2845.00 - Cabo PP...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.45 VL. TOTAL 50.45 - Disjuntor 32A, 1.00 UN VL. UNIT. 239.68 VL. TOTAL 239.68 - Chave..... Magnética	DISPENSA D		0,00	0,00	3.135,13
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6641	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 PÇ VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 1160.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Amortecedor Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Pastilha de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Pastilha de Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Coifa caixa direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Coxim....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Coxim do Cambio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 660.00 - Junta Fixa, 2.00 Kit VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 630.00 - Kit amortecedor....., 1.00 JG VL. UNIT. 1580.00 VL. TOTAL 1580.00 - kit Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - Coxim Câmbio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Terminal.... Direção, 3.00 LT VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 264.00 - Óleo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	6.332,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL									
7018	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6871	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.980,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33

Usuário: anderson

(Página: 19 / 20)

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. 5980.64 VL. TOTAL 5980.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7359	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
1378	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	6.00 PCT VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 29.10 - Aquisição de: pirulito	DISPENSA D		0,00	0,00	29,10
6347	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	7.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 139.93 - Açúcar 5 Kg., 7.00 PCT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 51.02 - filtro de papel melita, 12.00 CX VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 63.00 - Leite Integral, 20.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Biscoito....., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 129.80 - Biscoito....., 9.00 PCT VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 224.91 - Pó de café	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5700	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	9.00 JG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 269.10 - Jogo de talheres, 72.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 252.00 - Prato Plastico, 59.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 118.00 - Aquisição de: Prato, 10.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 119.00 - Toalha de Mesa	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5879	14/2022	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Pintura em Tela" no CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
5884	14/2022	020.384.121/0001-91	5568 - ROSANGELA TAVECHIO MANTELLI	240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS. Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5733	0/0	040.802.166/0001-46	5187 - ANTONIO CARLOS DE PAULA 14172477895	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de obra de pintura Pintura Artística Temática "FAÇA BONITO"	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
5878	14/2022	019.129.142/0001-81	5569 - ELVIS MENDES LEAL	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de RAP"	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
5881	14/2022	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Judô"	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
7391	0/0	009.602.302/0001-04	2711 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO		DISPENSA D		1.101,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:58:33
 Usuário: anderson
 (Página: 20 / 20)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 1101.00 VL. TOTAL 1101.00 - Curso de capacitação.....									
02.08.02.08.244.0012.2037 - COMBATE AO COVID-19 02.08.02.08.244.0012.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.08.02.08.244.0012.2037.33903009.053120003 - RECURSOS SUAS - COVIDE-19 (CORONAVIRUS)									
5704	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	50.00 UN VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 1040.00 - Álcool Aerossol, 40.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 740.00 - Máscara descartavel.....	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR 02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6872	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2880.86 VL. TOTAL 2880.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.880,86
SUBTOTAL							100.421,78	107.415,48	343.554,06
TOTAL							100.421,78	107.415,48	343.554,06

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 19 de Julho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA