



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 1 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2021									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8682	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 5473.96 VL. TOTAL 5473.96 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 171/2021.	OUTROS/NÃO		5.473,96	5.473,96	5.473,96
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7576	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	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00
7773	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	88,00
8686	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		77,00	0,00	0,00
8753	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 16.47 - Aquisição de: Suco, 5.96 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 67.86 - Pão francês	DISPENSA D		84,33	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8284	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	2.00 UN VL. UNIT. 46.70 VL. TOTAL 93.40 - Roldana..... 3 com suporte fechado	DISPENSA D		0,00	0,00	93,40
02.01.01.04.122.0002.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903031.011100000 - GERAL									
8687	0/0	013.397.318/0001-08	5399 - RAQUEL DE MORAES 36613859842	10.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - Orquidea....	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
8668	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 111.15 VL. TOTAL 111.15 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-6116	DISPENSA D		0,00	0,00	111,15
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
7920	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		0,00	0,00	414,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 2 / 23)

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
8395	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.					
				1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	138,28
8396	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1014.09 VL. TOTAL 1014.09 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.014,09
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8206	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	2.00 Serv VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 279.80 - Mensalidade Internet Torre de Transmissão de Sinal de TV., 1.00 Serv VL. UNIT. 130.58 VL. TOTAL 130.58 - Acesso a internet Torre de Transmissão de Sinal de TV.	DISPENSA D		0,00	-80,20	0,00
8598	0/0	033.044.540/0001-26	5392 - ANTONIO MARCOS DE ANDRADE	1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Espetáculo Infantil Mágicos, palhaços, contorcionistas, peersonagens infantis.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
8681	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - SERVIÇOS DE INTERNET.	DISPENSA D		-59,70	-59,70	0,00
8688	0/0	013.397.318/0001-08	5399 - RAQUEL DE MORAES 36613859842	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Locação de Equipamento 02 Colunas + 01 Tapete	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
8689	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 1422.00 VL. TOTAL 1422.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE (ESTAGIÁRIOS)	DISPENSA D		1.422,00	1.422,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
8204	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	66,00
8757	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Aquisição de: Suco, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 2.49 - Biscoito....., 0.09 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 2.70 - Presunto, 0.08 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 4.92 - Mussarela., 2.17 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 24.75 - Pão Francês	DISPENSA D		43,85	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903936.011100000 - GERAL									
8468	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE NOTIFICAÇÃO (1160188179)	DISPENSA D		0,00	0,00	104,13
8469	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - MULTA DE TRANSITO NOTIFICAÇÃO N°(1159932738)	DISPENSA D		0,00	0,00	104,13
8470	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.19 VL. TOTAL 156.19 - MULTA DE TRANSITO NOTIFICAÇÃO N°1B914963-7	DISPENSA D		-0,01	-0,01	156,18
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - Assistência Social									
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
7951	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	138,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 3 / 23)

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
8664	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	11.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 109.89 - Hamburger Bovino, 3.47 KG VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 29.09 - Tomate..... 200.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 200.97 - Hamburger Bovino, 4.00 PCT VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 6.76 - Biscoito Maizena, 3.25 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 22.72 - Tomate....., 8.45 KG VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 36.24 - Batata....., 1.72 KG VL. UNIT. 12.49 VL. TOTAL 21.48 - Peito Frango, 12.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 45.48 - Farinha de Milho flocada, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 5.18 - Biscoito....., 0.39 PCT VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 8.54 - Alho....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 9.19 - Manteiga, 2.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 7.38 - Chantilly....., 2.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Requeijão Cremoso, 6.00 UN VL. UNIT. 15.29 VL. TOTAL 91.74 - Requeijão Crioulo, 1.00 FR VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 11.39 - Azeitona....., 1.00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 29.99 - Azeite....., 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Pó para Gelatina, 1.22 KG VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 2.68 - Cebola.....	DISPENSA D		0,00	531,71	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903009.011100000 - GERAL									
7950	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	3.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 102.00 - Comadre....., 5.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - Papagaio.....	DISPENSA D		0,00	0,00	147,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL									
6628	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 45.25 - Desinfetante 5 Lts, 30.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 23.10 - Esponja para Cozinha, 24.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 78.48 - Limpador Multi-uso 500ml, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 24.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 48.24 - Detergente 500ml, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 4.70 - Lã de Aço....., 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez, 30.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 112.80 - Pano de Copa para cozinha....., 12.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 103.20 - Alcool 70%....., 3.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 119.85 - Papel hig. 300mt c/ 8, 2.00 FR VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 11.84 - Saponáceo Cremoso, 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Desodorizador de ambientes, 6.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 53.76 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	740,47
7953	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 45.25 - Desinfetante 5 Lts, 5.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo 60 L, 5.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 42.50 - Saco de Lixo 20 Lt, 30.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 23.10 - Esponja para Cozinha, 24.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 78.48 - Limpador Multi-uso 500ml, 5.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 40.60 - Água sanitária 5l, 24.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 49.92 - Detergente 500ml, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 70.50 - Lã de Aço....., 30.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 112.80 - Pano de Copa para cozinha....., 5.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo 200 litros, 12.00 UN VL. UNIT. 9.09 VL. TOTAL 109.08 - Alcool 70%....., 4.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 159.80 - Papel hig. 300mt c/ 8, 12.00 FR VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 71.04 - Saponáceo Cremoso, 20.00 UN VL. UNIT. 2.18 VL. TOTAL 43.60 - Pano de chão saco alvejado, 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Desodorizador de ambientes, 10.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 89.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	1.061,57
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
8773	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPCAO & CIA LT		DISPENSA D		12,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 4 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1.00 Serv VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Manutenção em panela										
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA										
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS										
02.02.01.04.000 - Administração										
02.02.01.04.123 - Administração Financeira										
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE										
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL										
8703	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 BRASIL	VL. UNIT. 10.00	VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO	DISPENSA D	10,00	10,00	0,00
8704	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 BRASIL	VL. UNIT. 10.45	VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO	DISPENSA D	10,45	10,45	0,00
8705	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 BRASIL	VL. UNIT. 10.00	VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO	DISPENSA D	10,00	10,00	0,00
8706	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 BRASIL	VL. UNIT. 10.00	VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO	DISPENSA D	10,00	10,00	0,00
8707	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 BRASIL	VL. UNIT. 10.00	VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO	DISPENSA D	10,00	10,00	0,00
8708	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00	VL. UNIT. 3.09	VL. TOTAL 3.09 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D	3,09	3,09	0,00
8709	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00	VL. UNIT. 9.56	VL. TOTAL 9.56 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D	9,56	9,56	0,00
8710	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 BRASIL	VL. UNIT. 10.45	VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO	DISPENSA D	10,45	10,45	0,00
8711	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 BRASIL	VL. UNIT. 10.00	VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO	DISPENSA D	10,00	10,00	0,00
8712	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 BRASIL	VL. UNIT. 10.00	VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO	DISPENSA D	10,00	10,00	0,00
8713	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 BRASIL	VL. UNIT. 10.45	VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO	DISPENSA D	10,45	10,45	0,00
8714	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 BRASIL	VL. UNIT. 691.00	VL. TOTAL 691.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO	DISPENSA D	691,00	691,00	0,00
8715	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 BRASIL	VL. UNIT. 10.00	VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO	DISPENSA D	10,00	10,00	0,00
8716	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 BRASIL	VL. UNIT. 10.00	VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO	DISPENSA D	10,00	10,00	0,00
8717	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 BRASIL	VL. UNIT. 10.00	VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO	DISPENSA D	10,00	10,00	0,00
8718	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00	VL. UNIT. 10.45	VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D	10,45	10,45	0,00
8719	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00	VL. UNIT. 10.45	VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D	10,45	10,45	0,00
8720	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00	VL. UNIT. 49.00	VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D	49,00	49,00	0,00
8721	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00	VL. UNIT. 49.00	VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D	49,00	49,00	0,00
8722	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DISPENSA D	49,00	49,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 5 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
8723	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
8724	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
8725	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
8726	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
8727	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
8728	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
8729	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
8730	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
8731	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
8732	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
8733	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.20 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,20	0,20	0,00
8734	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,13	0,13	0,00
8735	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
8736	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 3 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
8737	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
8738	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
8739	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
8740	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
8741	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 0.16 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,16	0,16	0,00
8742	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,06	0,06	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									
3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	30000.00 Serv VL. UNIT. 1,29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE 5/2021		0,00	112,20	0,00
8322	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 6 / 23)

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. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ref.: 10/2021					
02.02.01.04.123.0004.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904099.011100000 - GERAL									
8409	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - Referente ao Software Cecam Gestão e administração geral.	DISPENSA D		0,00	0,00	18.700,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
8312	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 14389.68 VL. TOTAL 14389.68 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES 10/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	14.389,68
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8578	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
7812	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	2.00 UN VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 378.00 - Toner..... SP377	DISPENSA D		0,00	0,00	378,00
7823	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	100.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 750.00 - Pasta modelo Capa de Processo com bolso interno e Brasão na capa	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
8202	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 85.00 - Ficha de retirada protocolo de retirada, formato 15x8cm	DISPENSA D		0,00	0,00	85,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
8321	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística Publicação de Atos Oficiais - P,Adm 54/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
8766	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D		280,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 7 / 23)

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
8768	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Publicação Jornalística Pregão Presencial 20/2021 1.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística PP 19/2021	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
681	4/2021	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL UNIT. 223.75 VL. TOTAL 2685.00 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSA D		0,00	0,00	223,75
8212	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 Serv VL UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Renovação de assinatura	DISPENSA D		0,00	0,00	580,00
8611	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	1.00 Serv VL UNIT. 85.34 VL. TOTAL 85.34 - Plotagem Projetos	DISPENSA D		0,00	85,34	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									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8754	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	5.00 PCT VL UNIT. 20.99 VL. TOTAL 104.95 - Alho....., 4.99 KG VL UNIT. 49.99 VL. TOTAL 249.65 - Mortadela .., 13.12 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 149.47 - Pão Francês, 19.91 KG VL UNIT. 3.29 VL. TOTAL 65.50 - Banana Nanica, 6.00 KG VL UNIT. 17.99 VL. TOTAL 107.94 - Aquisição de: Café, 2.00 PCT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Tempero Pronto, 4.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 87.96 - Açúcar Cristal 5kg, 4.00 PCT VL UNIT. 23.99 VL. TOTAL 95.96 - Arroz, 5.83 KG VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 46.58 - Tomate....., 6.28 KG VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 18.76 - Cebola....., 10.43 KG VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 41.62 - Batata....., 20.17 KG VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 443.54 - Peito de Frango, 20.99 KG VL UNIT. 29.99 VL. TOTAL 629.61 - Carne de Pedaco, 20.88 KG VL UNIT. 29.99 VL. TOTAL 626.19 - Aquisição de: Carne, 4.00 UN VL UNIT. 20.00 VL. TOTAL 80.00 - Água Galão de 20 Lt, 5.00 PCT VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 7.47 - Cheiro Verde	DISPENSA D		2.775,18	0,00	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7957	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	56.00 KG VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 363.44 - Feijão Carioca, 56.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 1119.44 - Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg, 112.00 KG VL UNIT. 26.99 VL. TOTAL 3022.88 - Carne Bovina congelada em Pedacos, 336.00 Lata VL UNIT. 6.79 VL. TOTAL 2281.44 - Atum....., 56.00 PCT VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 167.44 - Macarrão Pct 500gr, 56.00 PCT VL UNIT. 3.89 VL. TOTAL 217.84 - Biscoito Água e Sal	DISPENSA D		0,00	0,00	7.172,48
8745	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	12.00 PCT VL UNIT. 23.99 VL. TOTAL 287.88 - Arroz, 10.00 PT VL UNIT. 10.99 VL. TOTAL 109.90 - Achiocolatado em Pó, 6.00 PCT VL UNIT. 20.99 VL. TOTAL 125.94 - Alho....., 10.00 PCT VL UNIT. 8.39 VL. TOTAL 83.90 - Feijão....., 10.00 LT VL UNIT. 31.99 VL. TOTAL 319.90 - Extrato Tomate, 5.00 UN VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 7.45 - Cheiro Verde, 11.23 KG VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 44.79 - Batata....., 6.53 KG VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 19.51 - Cebola....., 8.00 PCT VL UNIT. 1.19 VL. TOTAL 9.52 - Louro em Folhas, 132.00 UN VL UNIT. 1.50 VL. TOTAL 198.00 - Pão de Leite, 92.04 UN VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1048.32 - Pão francês	DISPENSA D		2.255,11	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 8 / 23)

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
8261	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
8303	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt, 1.00 GL VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Galão de Água completo com casco	DISPENSA D		0,00	0,00	90,00
8423	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt, 5.00 GL VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	219,00
8432	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7810	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
7813	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
7904	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	22,00
8317	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	88,00
8756	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	60.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 1079.40 - Aquisição de: Café, 6.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 131.94 - Açúcar Cristal 5kg, 12.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 94.68 - Chá Mate ..., 20.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 79.80 - filtro de papel melita, 48.00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 215.52 - Leite Integral, 36.00 GL VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 53.64 - Aquisição de: Água, 4.00 GAR VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Água Mineral, 12.00 PCT VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 14.28 - Louro em Folhas, 0.25 KG VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 0.73 - Beterraba..., 10.00 PCT VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 85.90 - Feijão..., 30.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 179.70 - Danone..., 2.00 PCT VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 20.98 - Gel Fixador c/ glitter, 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Amido de milho, 2.00 UN VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 11.38 - Leite Condensado, 361.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 541.50 - Pão de leite, 11.57 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 131.81 - Pão Francês	DISPENSA D		2.683,20	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903015.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8697	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	130.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 1950.00 - Canudo para formandos	DISPENSA D		1.950,00	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									
8690	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	10.00 UN VL. UNIT. 77.90 VL. TOTAL 779.00 - Tinta para impressora G51 hp - preto	DISPENSA D		779,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7772	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	150.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 628.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	628,50
7831	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	207,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 9 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>6.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 27.36 - Papel Toalha c/ 02, 10.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 7.70 - Esponja para Cozinha, 2.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 9.80 - Sabão em Pó 1 Kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 22.20 - Sabão em pedaços c/ 5, 20.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - Detergente 500ml, 10.00 PCT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 23.50 - Lã de Aço....., 20.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 75.20 - Pano de Copa para cozinha.....</p>									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7902	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	100.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 419.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	419,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7849	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	11.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 495.00 - Óleo Lubrificante, 1.00 Kit VL. UNIT. 1000.30 VL. TOTAL 1000.30 - Kit Filtros Reposição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 149.00 - Descarbonizador Diesel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Filtro cabine Kit 314 / 416, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.78 VL. TOTAL 27.78 - Anel de vedação	DISPENSA D		0,00	0,00	2.052,08
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7970	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 112.00 - Bucha da Porta, 2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Chapa articulação, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Parafuso 12x60...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Estabilizador traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - Bucha....., 1.00 M VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Chapa bucha barra estabilizadora, 2.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Bucha da porta da barra diant, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Estabilizador dianteiro	DISPENSA D		0,00	0,00	754,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8763	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de motor + manutenção flauta diesel e scanner / Placa GAV-1557	DISPENSA D		2.000,00	0,00	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									
8430	0/0	008.541.926/0001-04	3106 - SITIO SANTA ROSA ALOJAMENTO E RECR	60.00 Serv VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 5760.00 - Entradas.... Passeio Pedagógico.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.760,00
8570	0/0	008.541.926/0001-04	3106 - SITIO SANTA ROSA ALOJAMENTO E RECR		DISPENSA D		0,00	0,00	576,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 10 / 23)

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
8749	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	6.00 Serv VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 576.00 - Entradas.... Passeio pedagógico					
8762	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Manutenção em Câmera 1.00 Serv VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro + serviço mecânico / Placa DMN-6538	DISPENSA D		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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8179	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	66,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7258	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	3.00 GL VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 50.70 - Amaciante 5 lt., 10.00 GL VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 520.00 - Desinfetante Bactericida Lysoclin 5L	DISPENSA D		0,00	0,00	570,70
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7396	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	4.00 PÇ VL. UNIT. 52.67 VL. TOTAL 210.68 - Reparo para registro	DISPENSA D		0,00	0,00	210,68
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8685	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	52.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1248.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro	DISPENSA D		1.248,00	0,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços									
02.04.02.23.695 - Turismo									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903099.011100000 - GERAL									
8695	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSA D		1.583,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 11 / 23)

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. 249.90 VL. TOTAL 749.70 - Cortina de LED, 40.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 556.00 - Pisca 100 lamp br led fio transp, 20.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 278.00 - Lampada pisca c/100 colorida					
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8751	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.17 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 8.60 - Mortadela ..., 0.06 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 1.68 - Presunto, 0.09 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 5.28 - Mussarela., 0.92 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 10.43 - Pão Francês	DISPENSA D		25,99	0,00	0,00
8764	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 PCT VL. UNIT. 36.99 VL. TOTAL 73.98 - Bombom..... 1 pct ouro branco + 1 pct sonho de valsa, 3.00 CX VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 113.97 - caixa de presente...	DISPENSA D		187,95	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903015.011100000 - GERAL									
8192	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	6.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 36.00 - Gorro..... de papai noel, 8.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 143.20 - Bola..... mista fosca lisa, 4.00 PÇ VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 71.60 - Bola mista c/6 pacotes TD1, 30.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 117.00 - Bola de natal 6cmWF3366, 6.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 35.40 - Enfeite..... bengala c/3 pacotes, 15.00 UN VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 628.50 - Festão verde 6 fitas 15c, 20.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 110.00 - Flutuador com furo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.141,70
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
7912	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	6.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 83.40 - Juta Sintetica..., 4.50 MT VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 71.55 - Paete falso..., 3.50 MT VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 48.65 - tecido juta sintetica, 6.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 95.40 - Tecido paete falso....., 3.50 CJ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 55.65 - Paete falso.....	DISPENSA D		0,00	0,00	354,65
7915	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	1.50 M VL. UNIT. 15.22 VL. TOTAL 22.83 - Bagum Azul Royal, 3.50 PÇ VL. UNIT. 15.22 VL. TOTAL 53.27 - Bagum Vermelho, 0.50 UN VL. UNIT. 36.16 VL. TOTAL 18.08 - B 4060 Brescia Capucine, 3.00 PCT VL. UNIT. 15.26 VL. TOTAL 45.78 - Bagum Preto, 0.50 PÇ VL. UNIT. 15.22 VL. TOTAL 7.61 - Bagun Bege	DISPENSA D		0,00	0,00	147,57
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8701	0/0	032.239.827/0001-49	5400 - RENE FELIPE GARCIA CHARLIER 04230975	23.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 644.00 - Caneca Personalizada	DISPENSA D		644,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903923.011100000 - GERAL									
8223	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805		DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 12 / 23)

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. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mão de Obra Serviço de Elaboração de Ornamentação Natalina.					
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 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									
7938	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 UN VL. UNIT. 2199.00 VL. TOTAL 2199.00 - Lavajato LJ14L c/ mm 1hp 220v c/ mang. 10m 3/8 chiaperini	DISPENSA D		0,00	0,00	2.199,00
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7757	0/0	022.716.553/0001-88	4777 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 2285.71 VL. TOTAL 2285.71 - Aparelho Venoscopia baby	DISPENSA D		0,00	0,00	2.285,71
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8677	0/0	160.111.358-70	1357 - CIRO GASSENFERTH OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2747.42 VL. TOTAL 2747.42 - Correspondente as Férias do Período de 01/04/2020 à 31/03/2021, a Serem Gozadas no Período de 01/12/2021 à 30/12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.747,42
8679	0/0	281.621.908-99	3441 - SILVANA DA CONCEIÇÃO MARIANO PIRES	1.00 VL. UNIT. 706.35 VL. TOTAL 706.35 - Correspondente as Férias do Período de 12/12/2020 à 11/12/2021, a Serem Gozadas no Período de 01/12/2021 à 30/12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,35
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8676	0/0	160.111.358-70	1357 - CIRO GASSENFERTH OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1148.30 VL. TOTAL 1148.30 - Correspondente as Férias do Período de 01/04/2020 à 31/03/2021, a Serem Gozadas no Período de 01/12/2021 à 30/12/2021 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.148,30
8678	0/0	281.621.908-99	3441 - SILVANA DA CONCEIÇÃO MARIANO PIRES	1.00 VL. UNIT. 493.14 VL. TOTAL 493.14 - Correspondente as Férias do Período de 12/12/2020 à 11/12/2021, a Serem Gozadas no Período de 01/12/2021 à 30/12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	493,14
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7584	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	66,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 13 / 23)

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
7788	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt					
8572	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
8744	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	34.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 374.00 - Água Galão de 20 Lt, 1.00 GL VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	409,00
8750	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 6.58 - Pão de Forma, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 25.56 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Bisnaguinha, 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Água de coco, 1.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Mofadela .., 3.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 11.07 - Suco de Caixinha, 1.00 UN VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 7.59 - Maionese...., 1.00 PT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Requeijão Cremoso, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 4.69 - Biscoito....., 1.00 PT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 6.59 - Margarina .., 0.73 KG VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 4.31 - Maçã....., 3.00 LT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Sardinha P., 1.00 PCT VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 10.39 - Leite em pó	DISPENSA D		121,19	0,00	0,00
8759	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	12.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 9.48 - Garrafa de água 500 ml, 5.00 UN VL. UNIT. 19.19 VL. TOTAL 95.95 - Panetone..., 1.00 PCT VL. UNIT. 42.99 VL. TOTAL 42.99 - Bombom.....	DISPENSA D		148,42	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				0.27 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 16.20 - Mussarela..., 0.25 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 7.56 - Presunto..., 2.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Requeijão Cremoso, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Pão de Forma, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante 2lt Coca-Cola, 14.19 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 161.57 - Pão Francês	DISPENSA D		231,27	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7787	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 3.57 VL. TOTAL 107.10 - Motilex....., 1.00 Amp VL. UNIT. 52.66 VL. TOTAL 52.66 - Dayvit kids 120ml, 126.00 Comp. VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 313.74 - Pantoprazol 40mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 98.40 - Glimepirida 4mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 24.58 VL. TOTAL 24.58 - Brimonidina 2mg, 120.00 CX VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 346.80 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 106.20 - UC II....., 1.00 UN VL. UNIT. 113.08 VL. TOTAL 113.08 - Espessante....., 60.00 CX VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 417.60 - Atip 50mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 2.32 VL. TOTAL 139.20 - Vitergan master....., 60.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 480.00 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 4.00 UN VL. UNIT. 39.67 VL. TOTAL 158.68 - Nestogeno 1 - 400mg, 120.00 FR VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 478.80 - quet xr 50mg, 120.00 CX VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 934.80 - Venlift 75mg..., 120.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 60.00 - Rivotril 0,5 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 368.88 VL. TOTAL 368.88 - Pyloripac.....	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	4.200,52
7808	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	240.00 CX VL. UNIT. 7.37 VL. TOTAL 1768.80 - Deller 100mg..., 60.00 UN VL. UNIT. 5.76 VL. TOTAL 345.60 - Escitalopram 20mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.22 VL. TOTAL 133.20 - Desvenlafaxina 100mg..., 30.00 UN VL. UNIT. 8.02 VL. TOTAL 240.60 - Concerta 18mg..., 60.00 UN VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 74.40 - Venlafaxina 37,5mg..., 3.00 UN VL. UNIT. 127.08 VL. TOTAL 381.24 - Cicaplast 40ml....., 16.00 FR VL. UNIT. 27.32 VL. TOTAL 437.12 - Tegretol 100ml....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 103.80 - Tansulosina 0,4mg....., 120.00 CX VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 201.60 - Pregabalina 75mg, 4.00 Lata VL. UNIT. 77.55 VL. TOTAL 310.20 - NAN confort 2, 1.00 CX VL. UNIT. 97.34 VL. TOTAL 97.34 - Systane 15ml, 168.00 CX VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 344.40 - Citalopram 20mg, 10.00 FR VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 119.80 - Tramadol 100mg, 30.00 UN VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 122.10 - Atorvastatina 40mg, 60.00 CX VL. UNIT. 5.47 VL. TOTAL 328.20 - Dual 30mg....., 120.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 1078.80 - Exodus 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 80.70 - Paxtrat 20mg....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.12 VL. TOTAL 127.20 - Finaster 5mg....., 120.00 CX VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 934.80 - Venlift 75mg..., 1.00 UN VL. UNIT. 28.88 VL. TOTAL 28.88 - Octfen.....	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	7.258,78
8231	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	958,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 14 / 23)

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
8700	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	12.00 PCT VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 479.40 - Fralda Descartável tipo: Calcinha tam: P/M, 12.00 PCT VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 479.40 - Fralda Descartável tipo: Calcinha tam: G/GG 2.00 UN VL. UNIT. 10.94 VL. TOTAL 21.88 - Dipropionato de Beclometazona + sulfato de gentamicina, 60.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 474.00 - Proso 250 + 2.5mg, 168.00 Comp. VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 631.68 - Clopidogrel 75mg....., 120.00 FR VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 144.00 - Betadine 16mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 78.00 - Diamicrom MR 30mg, 120.00 UN VL. UNIT. 5.93 VL. TOTAL 711.60 - Forxiga 10mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 43.80 - Concardio 5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 662.40 - Entresto 49/51mg, 180.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 108.00 - Metoprolol 50mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 80.40 - Carbonato de Cálcio 500mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.57 VL. TOTAL 154.20 - Velija 30mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 106.80 - Tansulosina 0,4mg....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 42.14 VL. TOTAL 2528.40 - Quetiapina LP 300mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 22.03 VL. TOTAL 44.06 - Trombof....., 1.00 UN VL. UNIT. 40.56 VL. TOTAL 40.56 - Diprogenta creme....., 120.00 CX VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 31.20 - Atensina 0,100Mg c/30 Cp, 60.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Clo 75mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 5.11 VL. TOTAL 306.60 - Vytolin 10/20Mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 52.80 - Marivan 5mg	PREGÃO PRE13/2021		6.279,78	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8545	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	15.00 BLC VL. UNIT. 26.33 VL. TOTAL 395.00 - Blocos... Agendamento diário de viagens.	DISPENSA D		0,00	395,00	0,00
8559	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 CX VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 13.95 - Clips 500gr nº 8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 52.20 VL. TOTAL 52.20 - Caneta Piloto, 3.00 UN VL. UNIT. 5.31 VL. TOTAL 15.93 - Marcador p/ retrop., 3.00 UN VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 12.69 - Corretivo líquido, 10.00 UN VL. UNIT. 14.58 VL. TOTAL 145.80 - Pilha AAA....., 10.00 UN VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 141.30 - Pilha AA, 1.00 FL. VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Papel Sulfite, 10.00 PÇ VL. UNIT. 4.05 VL. TOTAL 40.50 - Aquisição de: Bateria	DISPENSA D		0,00	642,37	0,00
8699	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	4.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 291.60 - Cartucho Epson 1 rosa/2 azul/1 amarelo	DISPENSA D		291,60	0,00	0,00
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									
7821	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 515.00 - Tablet..... Multilaser M7 - 3gb/16Gb	DISPENSA D		0,00	0,00	515,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7903	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 90.50 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 85.30 - Saco de Lixo 60 L, 10.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 7.70 - Esponja para Cozinha, 3.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 14.70 - Sabão em Pé 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 32.70 - Limpador Multi-uso 500ml, 15.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 121.80 - Água sanitária 5l, 20.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 82.00 - Luvas de Borracha M, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez, 12.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 19.80 - Flanela de Limpeza, 2.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 17.92 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	532,22
7927	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT		DISPENSA D		0,00	0,00	193,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 15 / 23)

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
8234	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	2.00 KG - VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 111.98 - Saco de Lixo (100 Lt), 2.00 UN - VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - Suporte p/ papel toalha, 6.00 UN - VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Escova P/ Banheiro 3.00 UN - VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 21.93 - Vassoura Nylon, 24.00 UN - VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 49.92 - Detergente 500ml, 12.00 UN - VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Pano de Chão Xadrez, 12.00 UN - VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 45.12 - Pano de Copa para cozinha....., 5.00 KG - VL. UNIT. 7.87 VL. TOTAL 39.35 - Saco plástico branco leitoso - 60 litros	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	192,20
8765	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN - VL. UNIT. 12.40 VL. TOTAL 124.00 - Inseticida Aerosol	PREGÃO PRE	9/2020	124,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8283	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	27.00 UN - VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1080.00 - Oleo 5W30 C3, 4.00 PÇ - VL. UNIT. 58.75 VL. TOTAL 235.00 - Filtro de Ar, 4.00 PÇ - VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Óleo, 4.00 UN - VL. UNIT. 51.25 VL. TOTAL 205.00 - Filtro de Combustível, 2.00 PÇ - VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Ar Condicionado, 3.00 BB - VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - óleo do motor 10W40	DISPENSA D		0,00	0,00	1.905,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8558	0/0	033.618.346/0001-07	5384 - FENGCHUN LI	1.00 UN - VL. UNIT. 318.00 VL. TOTAL 318.00 - Enfeites de Natal	DISPENSA D		0,00	0,00	318,00
8746	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 UN - VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 6.30 - Placa EVA cores..., 1.00 PÇ - VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - EVA camurçada/atoalhada, 5.00 UN - VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 13.00 - Saco met. p/ pres., 5.00 PCT - VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 5.00 - Laço Decorativo, 1.00 UN - VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Cola Branca, 1.00 UN - VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Grampo.....	DISPENSA D		64,10	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8238	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PEÇAS -	1.00 PÇ - VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Parabrisa... Instalado	DISPENSA D		0,00	0,00	880,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8743	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	1.00 - VL. UNIT. 523.60 VL. TOTAL 523.60 - REFERENTE AO ESTÁGIO E RECESSO REMUNERADO DE 27/09/2021 À 19/11/2021.	OUTROS/NÃO		523,60	523,60	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									
2516	17/2021	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO		DISPENSA D		0,00	0,00	835,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 16 / 23)

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
7793	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	300,00 Serv VL UNIT. 19,90 VL. TOTAL 5970,00 - Exames de Colpocitologia Oncológica Cervical 2,00 Serv VL UNIT. 200,00 VL. TOTAL 400,00 - Exame Ultrassom Morfológico, 1,00 Serv VL UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Exame Rx coluna lombar, 1,00 Serv VL UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Exame Ultrassom Joelho, 4,00 Serv VL UNIT. 50,00 VL. TOTAL 200,00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1,00 Serv VL UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Exames Articulação coxo-femural, 6,00 Serv VL UNIT. 50,00 VL. TOTAL 300,00 - Exame torax....., 2,00 Serv VL UNIT. 50,00 VL. TOTAL 100,00 - Exame Seios da Face, 4,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL. TOTAL 400,00 - Exame Ultrassom Articulação, 1,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Exame na Coluna para escoliose, 8,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL. TOTAL 800,00 - Exame de USG de Mamas, 4,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL. TOTAL 400,00 - Exame R M Coluna Cervical, 1,00 Serv VL UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Exame RM - ombro - braço...., 1,00 Serv VL UNIT. 200,00 VL. TOTAL 200,00 - Exame Dorsal, 1,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Exame USG Tireoide, 5,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL. TOTAL 500,00 - USG obstétrica, 10,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL. TOTAL 1000,00 - US Abdomem Superior, 17,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL. TOTAL 1700,00 - Exame Pélvica Transvaginal, 3,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL. TOTAL 300,00 - USG próstata, 1,00 Serv VL UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Exame RX Calcâneo, 1,00 Serv VL UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Rx calcâneo d/e, col. lombar, 6,00 Serv VL UNIT. 120,00 VL. TOTAL 720,00 - Exame Articulações..., 1,00 Serv VL UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - T C Coluna Lombar, 2,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL. TOTAL 200,00 - Exames de Ultrassom us região axilar, 1,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Exames Ultrassom órgãos e estruturas, 1,00 Serv VL UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Exame RX Costela/Costas, 1,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Exame Cálcio Urinário - 24H, 1,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Ultrassom região inguinal, 2,00 Serv VL UNIT. 80,00 VL. TOTAL 160,00 - Mamograf...	DISPENSA D		0,00	0,00	10.130,00
8186	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	2,00 Serv VL UNIT. 450,00 VL. TOTAL 900,00 - USG Abdomen total, 2,00 Serv VL UNIT. 395,00 VL. TOTAL 790,00 - Exame R M Coluna Cervical, 2,00 Serv VL UNIT. 265,00 VL. TOTAL 530,00 - T C Coluna Lombar, 1,00 Serv VL UNIT. 175,00 VL. TOTAL 175,00 - Exame Ultrassom Pélvico, 4,00 Serv VL UNIT. 395,00 VL. TOTAL 1580,00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1,00 Serv VL UNIT. 395,00 VL. TOTAL 395,00 - RM Joelho, Quadril, Braço..., 1,00 Serv VL UNIT. 220,00 VL. TOTAL 220,00 - T C Crânio..., 1,00 Serv VL UNIT. 260,00 VL. TOTAL 260,00 - Exame Raio X Crânio, 1,00 Serv VL UNIT. 395,00 VL. TOTAL 395,00 - Exame R M Encéfalo, 1,00 Serv VL UNIT. 395,00 VL. TOTAL 395,00 - Exame RM coluna torácica, 3,00 Serv VL UNIT. 175,00 VL. TOTAL 525,00 - Exame TC Tórax, 1,00 Serv VL UNIT. 395,00 VL. TOTAL 395,00 - Exame RM ossos temporais	DISPENSA D		0,00	0,00	6.560,00
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									
8185	0/0	031.984.939/0001-61	5377 - CLAUDINEI RAMOS 33247300821	1,00 Serv VL UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - Serviço de Carpintaria confecção de armario de madeira medindo: 1,93 larg x 3,50 alt x 0,48 Prof - 100% MDF	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
8232	0/0	061.628.368/0001-93	275 - MARIO SERGIO CRUCILLO - ME	1,00 Serv VL UNIT. 2835,00 VL. TOTAL 2835,00 - Manutenção de equipamento..... + troca de ampola	DISPENSA D		0,00	2.835,00	0,00
8760	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1,00 Serv VL UNIT. 700,00 VL. TOTAL 700,00 - Mão de Obra Mecânica Remoção do motor / garantia / Placa DJM-2923	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.053120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS)									
7572	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS		DISPENSA D		0,00	1.690,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 17 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 Kit VL. UNIT. 338.00 VL. TOTAL 1690.00 - Teste de COVID19 - SWAB AG					
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8752	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.60 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 17.93 - Presunto 0.66 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 39.71 - Mussarela... 0.69 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 34.49 - Mortadela ... 27.94 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 318.19 - Pão Francês	DISPENSA D		410,32	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7578	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	15.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 135.75 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 UN VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 73.10 - Vassoura Nylon, 2.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 184.04 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 20.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 15.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 121.80 - Água sanitária 5l, 24.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 49.92 - Detergente 500ml, 10.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 16.50 - Flanela de Limpeza, 4.00 UN VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 28.40 - Rodo de madeira 40 cm - duplo	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	707,51
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8163	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	40.00 UN VL. UNIT. 5.88 VL. TOTAL 235.20 - Sarrafo de Madeira, 3.00 UN VL. UNIT. 33.20 VL. TOTAL 99.60 - Aquisição de: argamassa, 11.70 M VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 589.68 - Revestimento 10x10, 1.00 KG VL. UNIT. 105.84 VL. TOTAL 105.84 - Rejunte de piso 5kg	DISPENSA D		0,00	0,00	1.030,32
8189	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	100.00 KG VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 4750.00 - Prego 22x48 com Cabeça	DISPENSA D		0,00	0,00	4.750,00
8197	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 LT VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Piso verde 18 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903031.011100000 - GERAL									
8771	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.05 TON VL. UNIT. 5986.00 VL. TOTAL 299.30 - Fertilizante Uréia 46% N Fertipar, 0.05 TD VL. UNIT. 3861.00 VL. TOTAL 193.05 - Fertilizante 10-10-10 micro total heringer, 3.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 21.60 - Parafuso sextavado, 3.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 3.90 - Porca sextavada	DISPENSA D		517,85	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8388	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 18 / 23)

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. 240,00 VL. TOTAL 240,00 - Filtro de Ar Externo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro de Ar Interno, 1,00 PÇ VL. UNIT. 95,00 VL. TOTAL 95,00 - Filtro de óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Filtro Separador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - Filtro de Ar Condicionado Interno, 1,00 PÇ VL. UNIT. 230,00 VL. TOTAL 230,00 - Filtro de Ar Condicionado Externo, 1,00 UN VL. UNIT. 270,00 VL. TOTAL 270,00 - Filtro Transmissão, 1,00 PÇ VL. UNIT. 190,00 VL. TOTAL 190,00 - Filtro Hidráulico						
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL										
8696	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2,00 KG VL. UNIT. 37,00 VL. TOTAL 74,00 - Prego 19x36, 1,00 Lata VL. UNIT. 49,00 VL. TOTAL 49,00 - inner Lata..., 3,00 UN VL. UNIT. 10,60 VL. TOTAL 31,80 - Fita Crepe 48x50, 75,00 Mlih VL. UNIT. 1,15 VL. TOTAL 86,25 - Bloco 11,5x14x24c, 1,00 UN VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 3,50 - Caixa de Luz Tramontina 4x2, 20,00 PÇ VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 30,00 - Plug c/ rosca 1/2, 4,00 PÇ VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 8,00 - Plug LR 3/4 Tigre, 1,00 UN VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 7,50 - Veda Rosca 18x25M, 1,00 UN VL. UNIT. 24,50 VL. TOTAL 24,50 - Cadeado 30mm, 1,00 PCT VL. UNIT. 33,50 VL. TOTAL 33,50 - Bianco 1 kg, 10,00 UN VL. UNIT. 1,15 VL. TOTAL 11,50 - Meinho Bloco 11,5l x14a x24c, 40,00 Mlih VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 76,00 - Telha portuguesa, 20,00 VD VL. UNIT. 2,70 VL. TOTAL 54,00 - Telha Paulistinha, 1,36 UN VL. UNIT. 1,40 VL. TOTAL 1,90 - Luva....., 25, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1,85 VL. TOTAL 1,85 - Adaptador 3/4, 1,00 UN VL. UNIT. 1,10 VL. TOTAL 1,10 - Lixa Massa 80, 3,00 UN VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 10,50 - Veda Rosca 18x10M, 2,00 UN VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 10,00 - Cola de PVC, 4,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 40,00 - Cola Silicone 50GR, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 17,00 - Sifão....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 5,00 - Valvula para Lavatório, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 8,90 - Tabua Pinus 10cm X 3mt, 2,00 LT VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 40,00 - Tinta Spray Preto, 1,00 UN VL. UNIT. 23,50 VL. TOTAL 23,50 - Massa Branca 380g, 2,00 PÇ VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 30,00 - Espatula mad, 1,00 UN VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 21,00 - Puxador Alça 120mm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 12,00 - Abraçadeira...., 2x2.1/2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - Broxa Retangular 18 x 7,5cm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - Trincha 319, 1,00 UN VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 20,00 - Caixaete para massa preta 20lt, 1,00 KG VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 29,00 - TecPlus Top 4Kg, 1,00 PÇ VL. UNIT. 36...	DISPENSA D		3.876,74	0,00	0,00	
8747	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	130,00 M VL. UNIT. 2,09 VL. TOTAL 271,70 - Cabo Coaxial, 10,00 UN VL. UNIT. 3,90 VL. TOTAL 39,00 - Conector....., 5,00 UN VL. UNIT. 28,45 VL. TOTAL 142,25 - Conector P4 macho, 5,00 UN VL. UNIT. 13,99 VL. TOTAL 69,95 - Caixa de Acabamento..., 99,00 M VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 395,01 - Cabo lan 4pcat, 1,00 UN VL. UNIT. 599,00 VL. TOTAL 599,00 - DVR 4 Canais, 1,00 UN VL. UNIT. 54,00 VL. TOTAL 54,00 - Fonte..... automática ac/dc 12,8v 1 A EF 1201, 3,00 UN VL. UNIT. 217,22 VL. TOTAL 651,66 - Câmera vhl 1120 B bullet, 1,00 PÇ VL. UNIT. 526,00 VL. TOTAL 526,00 - HD 01 Tb..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 245,23 VL. TOTAL 245,23 - Rack para DVR	DISPENSA D		2.993,80	0,00	0,00	
8772	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	21,00 UN VL. UNIT. 22,90 VL. TOTAL 480,90 - Arame Galvanizado Nº 14, 5,00 KG VL. UNIT. 21,90 VL. TOTAL 109,50 - Arame Galvanizado 12, 3,00 PÇ VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 89,70 - Lamina 2 pontas 350mm, 4,00 UN VL. UNIT. 24,90 VL. TOTAL 99,60 - Arame Galvanizado Nº 16, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 11,90 - Chave fenda 3/16x4", 1,00 PÇ VL. UNIT. 14,00 VL. TOTAL 14,00 - Chave Philips 3/16x6 Moretzsohn, 1,00 PÇ VL. UNIT. 39,90 VL. TOTAL 39,90 - Alicates universal 8"	DISPENSA D		845,50	0,00	0,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL										
8748	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA		DISPENSA D		200,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 19 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Manutenção em Câmera									
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - Agricultura									
02.07.01.20.606 - Extensão Rural									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7581	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	0,00	0,00	55,00
8464	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	0,00	0,00	55,00
8755	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.78 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 31.68 - Pão Francês		DISPENSA D	31,68	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
8178	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 27.15 - Desinfetante 5 Lts, 5,00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo 60 L		PREGÃO PRE 9/2020	0,00	0,00	69,80
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
7960	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.20 TD VL. UNIT. 2844.00 VL. TOTAL 568.80 - Fertilizante 10-10-10 micro total heringer		DISPENSA D	0,00	0,00	568,80
8272	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	70.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 560.00 - agapanto....., 10.00 SC VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 280.00 - Casca de pinus 7Kg		DISPENSA D	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
8190	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Trena 5 mts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 47.80 VL. TOTAL 47.80 - Lima enxada.....		DISPENSA D	0,00	0,00	64,70
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8180	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817			DISPENSA D	0,00	0,00	44,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 20 / 23)

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
8384	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt					
8542	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	33,00
8610	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
				3.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Pizza de Presunto, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Pizza de Calabresa, 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Pizza de Frango, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 25.00 - Salgadinho..	DISPENSA D		0,00	173,00	0,00
8758	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Refrigerante 2lt Coca-Cola, 3.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 65.97 - Açucar Cristal 5kg, 10.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 179.90 - Café 500 Gr, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 27.54 - Rosquinha..., 10.00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 44.90 - Leite Integral, 8.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 43.92 - Biscoito....., 15.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 89.85 - Biscoito...., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Biscoito....., 5.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 47.45 - Chá Mate, 4.00 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 45.53 - Pão Francês	DISPENSA D		589,60	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
8546	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	2500.00 UN VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 650.00 - Folhas Timbradas	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7767	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 22.80 - Papel Toalha c/ 02, 10.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 89.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	112,40	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8435	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de kit correia dentada+bomba agua+org bobina+aditivo+oleo freio+oleo5w30+filtroar/oleo/combust+limp bico/tbi+embre luk+amor dian+jg cabo de vela/vela+art de cambio+ atuador da embreagem.	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
8761	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro mecânico	DISPENSA D		170,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - Assistência Social									
02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8684	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D		399,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 21 / 23)

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
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
7939	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 399.50 - Panetone.. 500 gr					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
7873	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	59.00 UN VL. UNIT. 166.90 VL. TOTAL 9847.10 - Cesta Básica	DISPENSA D		0,00	0,00	9.847,10
02.08.02.08.244.0012.2008.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903014.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8683	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	5.00 PCT VL. UNIT. 41.99 VL. TOTAL 209.95 - Bom bom sonho de valsa, 100.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 139.00 - Suco 200ml, 17.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 77.35 - Bolacha Salgada, 150.00 CX VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 193.50 - Bolinhos..., 150.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 148.50 - Barra de Cereal	DISPENSA D		0,00	0,00	768,30
8683	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	220.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 1757.80 - Panetone.. 500 gr	DISPENSA D		1.757,80	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903014.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8643	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	5.00 BL VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 15.50 - Bloco p/ bingo	DISPENSA D		0,00	15,50	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
8581	0/0	042.860.641/0001-66	5390 - EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	800.00 UN VL. UNIT. 3.68 VL. TOTAL 2944.00 - Impressos... 200 cartilha importancia da vacinação + 200 cartinha violencia contra mulher + 200 pequenos pedestres + 200 violencia sexual	DISPENSA D		0,00	2.944,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903019.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
8698	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 UN VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 75.60 - Caixa de pizza... Redonda creme - c/25 unidades	DISPENSA D		75,60	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8767	0/0	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 1938.00 VL. TOTAL 1938.00 - Serviços Prestados em Funeral	DISPENSA D		1.938,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
8224	0/0	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1		DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 22 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>24.00 Hrs VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1200.00 - Oficina de Pintura Oficina de Pintura em Campanha de Consciencia Negra</p>									
<p>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 02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
8675	0/0	368.730.828-64	4004 - DÉBORA ELIZA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1873.61 VL. TOTAL 1873.61 - Correspondente as Férias do Período de 10/01/2020 a 09/01/2021, a Serem Gozadas no Período de 01/12/2021 à 30/12/2021 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.873,61
<p>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
8674	0/0	368.730.828-64	4004 - DÉBORA ELIZA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - Correspondente as Férias do Período de 10/01/2020 a 09/01/2021, a Serem Gozadas no Período de 01/12/2021 à 30/12/2021 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
<p>02.08.03.08.243.0012.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.03.08.243.0012.2009.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
7948	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 27.15 - Desinfetante 5 Lts, 2,00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 184.04 - Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, 3,00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 14.70 - Sabão em Pé 1 Kg, 3,00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 9.81 - Limpador Multi-uso 500ml, 3,00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 24.36 - Água sanitária 5l, 2,00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 4.16 - Detergente 500ml, 1,00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 19.30 - Sabonete líquido 5 litros, 1,00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	342,52	0,00
SUBTOTAL							49.485,38	22.438,16	140.106,94
TOTAL							49.485,38	22.438,16	140.106,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:26

Usuário: anderson

(Página: 23 / 23)

Sistema CECAM

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

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 25 de Novembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA