



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Julho de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7241	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 VL. UNIT. 2820.72 VL. TOTAL 2820.72 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO N°127/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.820,72
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7247	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.96 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 86.33 - Bolo..... Brigadeiro, 1.71 KG VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 75.33 - Bolo..... Abacaxi, 50.00 KG VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 36.50 - Esfíhnhas.. Carne, 50.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 35.50 - Esfíhnhas Frango, 50.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 33.50 - Coxinha...., 50.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 42.00 - Salgado Quibe	DISPENSA D		0,00	309,16	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
5479	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 163.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	163,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
609	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
7267	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	4.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 3320.00 - Locação de impressora ..... Locação de impressoras para o Paço Municipal. ref.: Abril, Maio, Junho e Julho 2022.	DISPENSA D		3.320,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL</b>									
6146	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	97,50	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 2 / 21)

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
				15.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 97.50 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%					
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2017	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 23631.24 VL. TOTAL 23631.24 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 92	DISPENSA D		0,00	0,00	1.969,27
6038	41/2022	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	12.00 Serv VL. UNIT. 1055.00 VL. TOTAL 12660.00 - Locação de Imóvel Não Residencial - DELEGACIA DE POLICIA (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.055,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
7314	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 542.08 VL. TOTAL 542.08 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (2640112)	INEXIGÍVEL		542,08	542,08	0,00
7335	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 937.04 VL. TOTAL 937.04 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (33362912)	INEXIGÍVEL		937,04	0,00	0,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
607	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
5641	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	24.73 KG VL. UNIT. 38.88 VL. TOTAL 961.61 - Mussarela..., 20.46 KG VL. UNIT. 29.88 VL. TOTAL 611.46 - Presunto ....., 180.00 UN VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 214.20 - Hamburguer Bovino, 3.04 KG VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 25.79 - Tomate....., 3.00 PT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 24.87 - Creme Vegetal, 4.00 PCT VL. UNIT. 17.59 VL. TOTAL 70.36 - Açucar Cristal 5kg, 12.00 UN VL. UNIT. 9.59 VL. TOTAL 115.08 - Óleo de Soja, 7.00 PT VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 100.73 - Requeijão Cremoso, 1.00 UN VL. UNIT. 16.89 VL. TOTAL 16.89 - Requeijão Cremoso, 12.00 UN VL. UNIT. 16.89 VL. TOTAL 202.68 - Requeijão Tradicional, 3.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 7.47 - Vinagre....., 20.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 69.80 - Açucar Confeiteiro, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 17.58 - Ovos de Galinha, 6.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 31.74 - Aquisição: Azeitona, 20.00 KG VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 35.80 - Molho de tomate, 6.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 26.34 - Creme de Leite, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 5.89 - Fubá....., 12.00 UN VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 82.68 - Leite Condensado, 80.00 KG VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 455.20 - Farinha de Trigo	DISPENSA D		0,00	3.076,17	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2015	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.315,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 39780.48 VL. TOTAL 39780.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 454.					
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL</b>									
602	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
6864	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7552.49 VL. TOTAL 7552.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	164,97	0,00
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
7257	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Fragmentadora de papel	DISPENSA D		0,00	560,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
7262	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		PREGÃO PRE 4/2022		113,40	113,40	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 4 / 21)

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
7263	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	12.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 113.40 - Amaciante 5 lt. 34.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 231.20 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	231,20	231,20	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
601	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4768	30/2022	024.499.021/0001-61	4068 - CARLOS ROBERTO RAMOS SOARES 03654	7.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 22400.00 - Serviços de Assessoria na Área Tributária e Capacitação de Corpo Técnico.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.200,00
7260	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 263.53 VL. TOTAL 263.53 - Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento de Publicações dos Diários Oficiais	DISPENSA D		0,00	263,53	0,00
7274	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Publicação Jornalística P. Elet. 08/2022/P. Elet 09/2022	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7305	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	4.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 73.60 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg. 6.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 161.58 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 4.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 116.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		351,18	0,00	0,00
7306	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		3.921,56	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 5 / 21)

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
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO				316.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 3921.56 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimônio; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)					
7137	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	2.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 2.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 6.84 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 5.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 20.00 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 5.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 14.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 2.00 KG VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 17.40 - MANDIOQUINHA SALSA - de primeira qualidade; fresca, compacta e firme; isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida; isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta N 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.,, 2.00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - MAMÃO FORMOSA - de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta N° 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da ...	PREGÃO PRE12/2021		-11,30	84,94	0,00
7278	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 24.40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta N° 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.,, 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta N° 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 2,00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 4.20 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 6.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 18.90 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-06/99, de 10/03/99 e Código do Consumidor, Port.272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito aos Procedimentos Administrativos a verificação no ato da entrega aos determinados pela ANVISA, 8,00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 25.60 - COUVE PICADA 400gr. de 1ª qualidade. Isento de partes pútricas, não podendo estar murchas.	PREGÃO PRE12/2021		202,10	0,00	0,00
7301	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		440,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 6 / 21)

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
7302	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	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 4.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 19.52 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 2.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 10.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 28.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 4.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 35.92 - PÉRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 3.00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 15.00 - MAMÃO FORMOSA - de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 2.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 4.20 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de part...	PREGÃO PRE12/2021		168,23	0,00	0,00
7303	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr. Produto obtido, exclusivamente, de Farinha de Trigo - Tipo 1 (sêmola / semolina de trigo) resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005 - MAPA. Ingredientes: sâmolá / semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. CONTÉM GLÚTEN. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans Características Físico-Químicas: Umidade máx. 13%. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 25.60 - PÃO TIPO BISHAAGUINHA - Pacote 300 gr; 2.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 96.70 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico., 5.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 158.95 - EXTRATO DE TOMATE 02kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, sal e conservante benzoato de sódio. Brix 18° (+ ou - 1°) . Informações nutricionais porção 30g: Valor Energético: 20 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas 0,6g; Fibra Alimentar 0,7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 37.86 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 PCT VL. UNIT. 7.93 VL. TOTAL 79.30 - BISCOI...	PREGÃO PRE12/2021		691,63	0,00	0,00
7304	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 147.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 10.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 84.30 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 3.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 23.76 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978, 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento,	PREGÃO PRE12/2021		568,39	0,00	0,00

óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno...

**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**

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**

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 - Saigado Quibe, 3.49 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 150.16 - Bolo.....	DISPENSA D	392,16	0,00	0,00
------	-----	---------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------	------

7280	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	44,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------	-------	------	------

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO**

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903009.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

5308	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445	16.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 1040.00 - Jaleco s/manga com detalhe em bordado inglês 4G azul/4M azul/4G branco/4MBranco.	DISPENSA D	0,00	1.040,00	0,00
------	-----	---------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	----------	------

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**

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	140,00	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**

5841	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	6.00 UN VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 231.00 - Cera líquida... incolor	DISPENSA D	0,00	231,00	0,00
6633	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	40.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	272,00	0,00

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

6420	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 4220.25 VL. TOTAL 4220.25 - Conjunto de freio de ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 816.53 VL. TOTAL 1633.06 - Tambor tras.	DISPENSA D	0,00	5.853,31	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	----------	------

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

7126	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Bomba de Ar Vertical Plastica	DISPENSA D	0,00	45,00	0,00
------	-----	---------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------	------	-------	------

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**

7299	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME		DISPENSA D	220,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	------------------------------------	--	------------	--------	------	------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 8 / 21)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
604	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	325,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7286	0/0	018.030.988/0001-05	5589 - ANGELA M C DA S LAMONIER	1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Curso de Primeiros Socorros Incluso transporte e alimentação.	DISPENSA D		4.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
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		15.406,58	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7298	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Mola Traseira	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7140	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 M VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Mangueira... VW, 1.00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Mangueira Radiador	DISPENSA D		0,00	415,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7297	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903943.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7333	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		1.844,73	1.844,73	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 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 9 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 1844.73 VL. TOTAL 1844.73 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (34429239)					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7244	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Polimento . Pintura das rodas., 1.00 Serv VL UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Aplicação de chapa na Traseira.	DISPENSA D		0,00	2.150,00	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7128	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	4.00 PÇ VL UNIT. 7.90 VL. TOTAL 31.60 - Cabide..... De Parede	DISPENSA D		0,00	31,60	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7326	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1569.65 VL. TOTAL 1569.65 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28197771)	INEXIGÍVEL		1.569,65	0,00	0,00
7340	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 40.43 VL. TOTAL 40.43 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (44539673)	INEXIGÍVEL		40,43	40,43	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
5421	0/0	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	15.00 PÇ VL UNIT. 38.00 VL. TOTAL 570.00 - Camiseta... Personalizada	DISPENSA D		0,00	570,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL</b>									
2030	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.733,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
605	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	1.00 VL. UNIT. 44798.64 VL. TOTAL 44798.64 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 370					
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7239	0/0	267.481.798-40	5588 - PATRICIACRISTINA DA SILVA LEITE OLIVE	1.00 VL. UNIT. 202.37 VL. TOTAL 202.37 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 138/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,37
7242	0/0	419.341.478-77	3235 - MARCELA COELHO CASTANHO	1.00 VL. UNIT. 2512.39 VL. TOTAL 2512.39 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONOFRME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 131/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.512,39
7264	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO N° 12/2022	OUTROS/NÃO		727,20	727,20	727,20
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		3.499,63	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									
7279	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		44,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
6899	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		0,00	5.340,87	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 11 / 21)

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
7268	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 Comp. VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 69.00 - Anlodipino 2,5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 54.00 - Bromoprida 10mg cps, 1.00 FR VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 35.85 - Carmelose Sódica Oftalmo 5mg/ml, 120.00 CX VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 205.20 - Carvedilol 12,5mg, 30.00 CX VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 131.70 - Cetorolaco Trometamol 10mg, 84.00 CX VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 282.24 - Citalopram 20mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 17.40 - Clonidina 100mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 30.00 CX VL. UNIT. 3.57 VL. TOTAL 107.10 - Dexlansoprazol 60mg, 50.00 UN VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 6.00 - Dicloridrato de Flunarizina 10mg c/50, 90.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 27.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30.00 CX VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 70.50 - Finasterida 5mg c/30, 120.00 UN VL. UNIT. 4.53 VL. TOTAL 543.60 - Hemitararato Zolpidem..., 60.00 CX VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 100.20 - Hidroclorotiazida 50/12,5mg, 140.00 Comp. VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 1538.60 - Olanzapina 5mg, 84.00 Comp. VL. UNIT. 2.44 VL. TOTAL 204.96 - Pantoprazol 40mg, 1.00 UN VL. UNIT. 130.34 VL. TOTAL 130.34 - Pelargonium Sidoides, 1.00 CX VL. UNIT. 55.22 VL. TOTAL 55.22 - Polidextrose, inulina e oligofrutose em pó, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 20.40 - Prednisona 5 MG, 60.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 111.00 - Pregabalina 75mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 295.20 - Succinato de desvenlafaxina, 30.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 57.60 - Tansulosina 4mg...., 75.00 CX VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 105.00 - Valproato de sodio/Acido valproico 300mg c/25, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Valsartana/ Sacubitril, 3.00 UN VL. UNIT. 71.80 VL. TOTAL 215.40 - Leite aptamil 1 - 800g, 3.00 Lata VL. UNIT. 66.52 VL. TOTAL 199.56 - NAN Confort 1800g 30.00 Blist VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 23.70 - Acetato de Noretisterona c/30, 60.00 Caps VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 92.40 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.04 VL. TOTAL 62.40 - Cloridrato de Clomipramina 75mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.56 VL. TOTAL 76.80 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 196.80 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 9.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 60.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 544.20 - Empagliflozina 25mg...., 60.00 UN VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 112.80 - Ezetimida 10mg...., 30.00 CX VL. UNIT. 2.24 VL. TOTAL 67.20 - Finasterida 5mg c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 69.13 VL. TOTAL 69.13 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 UN VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 12.60 - Glicazida .... 60mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 115.48 VL. TOTAL 230.96 - Madecassoside/ zinco/mangânês/ cobre (Cicalplast baume B)40ml, 1.00 UN VL. UNIT. 95.81 VL. TOTAL 95.81 - Minoxidil 5%, 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelucaste de Sodio 10mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 23.70 - Piroxicam 20 mg c/ 15 cps, 120.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 342.00 - Pregabalina 150mg, 1.00 TB VL. UNIT. 133.19 VL. TOTAL 133.19 - Propionato de Fluticasona 250mcg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 118.80 - Rosuvastatina Calcica 20mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 111.60 - Risperidona 2mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinato de desvenlafaxina 100mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 129.00 - Succinato Desvenlafaxina Monocidratado 50mg, 84.00 UN VL. UNIT. 4.18 VL. TOTAL 351.12 - Cloridrato Venlafaxina 75mg, 56.00 UN VL. UNIT. 3.92 VL. TOTAL 219.52 - Vildagliptina 50mg c/56, 60.00 UN VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 43.80 - Vitam...	PREGÃO PRE13/2021	4.570,58	0,00	0,00	
7282	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSA D		969,00	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 12 / 21)

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. 969.00 VL. TOTAL 969.00 - Aparelho de Celular Samsung A03					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7300	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Vidro Incolor 8mm Temperado 0,60mts, 2.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Puxadores c/ 1 Furo	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2029	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 30929.28 VL. TOTAL 30929.28 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA 215	DISPENSA D		0,00	0,00	2.577,44
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7313	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1143.23 VL. TOTAL 1143.23 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÔD (2640139)	INEXIGÍVEL		1.143,23	0,00	0,00
7322	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.96 VL. TOTAL 71.96 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÔD (32058772)	INEXIGÍVEL		71,96	0,00	0,00
7324	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 516.17 VL. TOTAL 516.17 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÔD (28395417)	INEXIGÍVEL		516,17	0,00	0,00
7327	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1104.39 VL. TOTAL 1104.39 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÔD (16986563)	INEXIGÍVEL		1.104,39	0,00	0,00
7330	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1219.29 VL. TOTAL 1219.29 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÔD (38452545)	INEXIGÍVEL		1.219,29	1.219,29	0,00
7331	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 411.80 VL. TOTAL 411.80 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÔD (38090627)	INEXIGÍVEL		411,80	411,80	0,00
7334	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 307.44 VL. TOTAL 307.44 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÔD (33438781)	INEXIGÍVEL		307,44	307,44	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7208	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 14.57 - Exame Ácido Fólico, 35.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 60.20 - Ácido úrico urinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Anti La....., 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exame de anti RO....., 35.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 162.40 - Exame Antibiograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 25.22 - Exame Anti Transglutaminase IGA, 2.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 49.10 - Exame Anticorpos Microsossomal, 3.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 6.27 - Exame Amilase, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame Tireoglobulina, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 2.63 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame de aldolase....., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 2.86 - Exame BAAR, 2.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 14.62 - Exame Beta HCG, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 18.70 - Exame Bilirrubina total e frações, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 17.20 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Cálcio Ionico....., 2.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 24.86 - Exame CEA ...., 1.00 Serv VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 3.83 - Celulas Le....., 128.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 220.16 - Exames Colesterol, 3.00 Serv VL. UNIT. 9.18 VL. TOTAL 27.54 - Exame Cortisol, 2.00 Serv VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 3.86 - Exame Coombs indireto, 5.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 17.15 - Exame CPK....., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Exame CPKMB....., 115.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 197.80 - CPK - creatina fosfoquinase fração MB, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 3.38 - Exame Curva Glicêmica 5 dosagens, 2.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 6.86 - Exame Desidrogenase latica, 9.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 143.82 - Exame FAN....., 7.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 18.41 - Exame Fator Reumatóide, 8.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 10.24 - Exame fator RH, 23.00 Serv VL. UNIT. 14.51 VL. TOTAL 333.73 - Exame Ferritina, 10.00 Serv VL. UNIT. ...	PREGÃO PRE11/2021	0,00	12.585,11	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 13 / 21)

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
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
603	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7203	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	7.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 910.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Articulações, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Ultrassom Articulação, 2.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame Bacia, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Clavicula, 2.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Perna, 6.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Joelhos, 3.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Exames calcaneo, 8.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 2560.00 - Exame de colonoscopia, 9.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 1440.00 - Endoscopia, 10.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 500.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame R M Coluna Cervical, 8.00 Serv VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 880.00 - Mamografia, 5.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame na Coluna Cervical 3, 2.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Eletrocardiograma, 1.00 Serv VL UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Abdomen Simples, 6.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame mão ou quirodactilos, 2.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Mapeamento Cerebral, 2.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Exame Mapa, 7.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 350.00 - Tórax Pa 2, 24.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 840.00 - Tórax Pa 1, 5.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame Pé ou Pododactilos, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exames de punho, 1.00 Serv VL UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Exame RX Sacro - Coccix, 5.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 900.00 - Exame polipectomia de colon, 4.00 Serv VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 440.00 - Exame Holter, 1.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exame Seios da Face, 15.00 Serv VL UNIT. 10.00 VL. TOTAL 150.00 - Laudos urgente	DISPENSA D		0,00	10.920,00	0,00
7265	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	4.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 720.00 - Locação de impressora ..... Locação de impressoras para a Secretaria de Saúde. ref.: Abril, Maio, Junho e Julho 2022.	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7292	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Piso Cinza 18L	DISPENSA D		310,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7266	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		600,00	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 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 14 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 600.00 - Locação de impressora ..... Locação de impressoras para o SAMU. ref.: Abril, Maio, Junho e Julho 2022.									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
610	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2032	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
2033	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
2035	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
5004	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
7283	0/0	031.625.529/0001-24	4917 - GABRIEL SORIA SGADARI ME	1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Serviço Tapeçaria Reforma de Banco de CAminhão	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
7308	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 95.68 VL. TOTAL 95.68 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (41591911)	INEXIGÍVEL		95,68	95,68	0,00
7310	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 711.32 VL. TOTAL 711.32 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640171)	INEXIGÍVEL		711,32	0,00	0,00
7311	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 7733.68 VL. TOTAL 7733.68 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640163)	INEXIGÍVEL		7.733,68	0,00	0,00
7312	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		476,09	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 15 / 21)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 476.09 VL. TOTAL 476.09 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640155)					
7315	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 190.10 VL. TOTAL 190.10 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640104)	INEXIGÍVEL		190,10	0,00	0,00
7316	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.33 VL. TOTAL 73.33 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640082)	INEXIGÍVEL		73,33	73,33	0,00
7317	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 381.18 VL. TOTAL 381.18 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640074)	INEXIGÍVEL		381,18	381,18	0,00
7318	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 85.88 VL. TOTAL 85.88 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640066)	INEXIGÍVEL		85,88	0,00	0,00
7319	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1669.20 VL. TOTAL 1669.20 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32884044)	INEXIGÍVEL		1.669,20	0,00	0,00
7320	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 96.89 VL. TOTAL 96.89 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32275374)	INEXIGÍVEL		96,89	96,89	0,00
7321	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 440.14 VL. TOTAL 440.14 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32275374)	INEXIGÍVEL		440,14	440,14	0,00
7325	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1290.05 VL. TOTAL 1290.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28267613)	INEXIGÍVEL		1.290,05	1.290,05	0,00
7328	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1280.79 VL. TOTAL 1280.79 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15018660)	INEXIGÍVEL		1.280,79	0,00	0,00
7329	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 245.16 VL. TOTAL 245.16 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (39677478)	INEXIGÍVEL		245,16	245,16	0,00
7332	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 215.82 VL. TOTAL 215.82 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (35363827)	INEXIGÍVEL		215,82	215,82	0,00
7336	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 127.74 VL. TOTAL 127.74 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33362718)	INEXIGÍVEL		127,74	0,00	0,00
7337	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 40.43 VL. TOTAL 40.43 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (42753988)	INEXIGÍVEL		40,43	40,43	0,00
7338	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.59 VL. TOTAL 73.59 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (40641449)	INEXIGÍVEL		73,59	73,59	0,00
7339	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 119.73 VL. TOTAL 119.73 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (42754100)	INEXIGÍVEL		119,73	119,73	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
600	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL</b>									
7296	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		273,70	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 16 / 21)

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
				23.00 M VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 273.70 - Mangueira.... Cr 1x3,0					
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL</b>									
7294	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 404.87 VL. TOTAL 404.87 - Chave de luz Caminhão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Lampada led Esmagada 12/24, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Lampada..... Ultrawhite	DISPENSA D		440,87	0,00	0,00
7295	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2.30 - União Reta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Conexão Reta, 1.00 UN VL. UNIT. 19.10 VL. TOTAL 19.10 - Esp mf 1/2x5/8, 4.00 PÇ VL. UNIT. 30.40 VL. TOTAL 121.60 - Bico..... ar ms 6, 2.00 M VL. UNIT. 47.80 VL. TOTAL 95.60 - Mangueira... Espiralada 3.0 mts, 1.00 UN VL. UNIT. 65.60 VL. TOTAL 65.60 - Mangueira Espiralada 5.0 mts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Abraçadeiras 19-27, 1.00 UN VL. UNIT. 56.10 VL. TOTAL 56.10 - Engate rapido 1/2 c/ esfera, 10.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 24.00 - Tubo PU azul 10 x 07, 2.00 UN VL. UNIT. 42.20 VL. TOTAL 84.40 - Óculos Neon incolor, 1.00 UN VL. UNIT. 53.80 VL. TOTAL 53.80 - Óculos Neon Azul	DISPENSA D		536,70	0,00	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL</b>									
7293	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		20,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
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		5.460,77	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL</b>									
5022	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Especial Dog Carne 20KG	DISPENSA D		0,00	145,00	0,00
7275	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 123.70 VL. TOTAL 123.70 - Simparic....., 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Ração para Cães	DISPENSA D		303,70	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
6474	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	719,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 17 / 21)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
10.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 719.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
5867	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 100.90 VL. TOTAL 100.90 - Ração para Cães magnus filote carne - 10kg	DISPENSA D		0,00	100,90	0,00
6488	0/0	003.000.032/0001-85	3391 - QUALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA	6.00 M2 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 2520.00 - Grama Esmeralda	DISPENSA D		0,00	1.860,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2018	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 14088.48 VL. TOTAL 14088.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.174,04
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
7130	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - Mão de Obra Mecânica alternador + assistencia	DISPENSA D		0,00	1.850,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
7309	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 174.75 VL. TOTAL 174.75 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (15017184)	INEXIGÍVEL		174,75	0,00	0,00
7323	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 749.21 VL. TOTAL 749.21 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (31881971)	INEXIGÍVEL		749,21	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
7134	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES		DISPENSA D		0,00	500,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 18 / 21)

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. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário Castração, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Roupas Cirurgicas									
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7281	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	22,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
6266	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	4.00 GL VL UNIT. 12.28 VL. TOTAL 49.12 - Sabonete líquido 5 litros, 30.00 FD VL UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	293,62	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
7027	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	1.00 PÇ VL UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Calça Social Masculina, 1.00 PÇ VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Jaquetas.....		DISPENSA D	0,00	200,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
608	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.		DISPENSA D	0,00	0,00	225,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7091	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA			DISPENSA D	0,00	120,00	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 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 19 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás.....					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6998	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 77.94 - Doce de Pessego, 10,00 CX VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 69,90 - Leite Integral, 5,00 PCT VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 29,95 - Farofa pronta, 7,00 PCT VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 62,93 - Feijão....., 2,00 PCT VL. UNIT. 22,99 VL. TOTAL 45,98 - Arroz....., 2,00 PCT VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 7,98 - Cravo....., 2,00 PCT VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 3,98 - Canela em pó, 1,00 PCT VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 1,49 - Louro em Folhas, 1,00 PCT VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 19,99 - Açúcar Cristal, 12,00 UN VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 89,88 - Refrigerante...., 1,00 PT VL. UNIT. 17,49 VL. TOTAL 17,49 - Requeijão Cremoso, 1,00 UN VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 7,99 - Bolo....., 1,00 KG VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 8,99 - Bolo....., 3,30 KG VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 115,57 - Pão de queijo, 20,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 39,80 - Salgados... 2,76 KG VL. UNIT. 31,99 VL. TOTAL 88,42 - Bacon....., 2,54 UN VL. UNIT. 27,99 VL. TOTAL 71,21 - Linguiça Calabresa, 0,35 KG VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 7,00 - Toucinho... 2,07 UN VL. UNIT. 15,99 VL. TOTAL 33,07 - Pé de Porco, 2,73 KG VL. UNIT. 26,99 VL. TOTAL 73,79 - Costela suina, 2,85 PCT VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 51,27 - Pernil traseiro, 4,54 KG VL. UNIT. 31,99 VL. TOTAL 145,17 - Musculo Bovino, 10,00 UN VL. UNIT. 14,99 VL. TOTAL 149,90 - Suco Pronto 1 lt, 13,00 PCT VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 38,87 - Couve Picada, 0,32 KG VL. UNIT. 4,98 VL. TOTAL 1,57 - Gengibre grande, 1,00 PCT VL. UNIT. 3,49 VL. TOTAL 3,49 - Sal Refinado, 2,94 KG VL. UNIT. 11,29 VL. TOTAL 33,19 - Maçã....., 2,45 KG VL. UNIT. 4,49 VL. TOTAL 10,98 - Cebola....., 0,43 PCT VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 12,90 - Alho Roxo., 2,00 UN VL. UNIT. 10,39 VL. TOTAL 20,78 - Óleo de Soja, 1,00 UN VL. UNIT. 23,99 VL. TOTAL 23,99 - Doce AB ..... 1,00 PCT VL. UNIT. 21,99 VL. TOTAL 21,99 - Pé de Moleque, 2,00 PT VL. UNIT. 18,99 VL. TOTAL 37,98 - Paçoca Rolha, 4,95 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 56,41...	DISPENSAS	0,00	1.481,84	0,00	
7287	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Saco Papel Mix 5kg 500uni	DISPENSAS		89,80	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
7029	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	11.00 PT VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 186.45 - Paçoca Rolha, 11,00 PT VL. UNIT. 21,50 VL. TOTAL 236,50 - Pé de Moça c/ 20, 1,00 UN VL. UNIT. 16,50 VL. TOTAL 16,50 - saco de Pipoca n2 c/500, 2,00 UN VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 11,00 - Saco de Pipoca n4 c/100, 3,00 UN VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 16,50 - Pote....., 3,00 PCT VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 20,97 - Tampa c/100, 7,00 CX VL. UNIT. 5,95 VL. TOTAL 41,65 - Copo Isopor, 11,00 UN VL. UNIT. 21,95 VL. TOTAL 241,45 - Coccada....., 3,00 CX VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 13,50 - Pazinha p/ Sorvete, 3,00 PCT VL. UNIT. 24,95 VL. TOTAL 74,85 - Pipoca....	DISPENSAS	0,00	859,37	0,00	
7132	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 23.55 VL. TOTAL 23.55 - Coco Ralado, 10,00 UN VL. UNIT. 1,80 VL. TOTAL 18,00 - Condimentos....., 1,00 UN VL. UNIT. 50,99 VL. TOTAL 50,99 - Cobertura ...., 1,00 CX VL. UNIT. 29,99 VL. TOTAL 29,99 - Chocolate em Pó, 1,00 UN VL. UNIT. 13,99 VL. TOTAL 13,99 - Amendoissimo Despeliculado.... 500Gr, 1,00 UN VL. UNIT. 13,99 VL. TOTAL 13,99 - Touca descartável...., 1,00 UN VL. UNIT. 27,35 VL. TOTAL 27,35 - Amendoim Despeliculado....1,050Kg, 1,00 UN VL. UNIT. 19,75 VL. TOTAL 19,75 - Amendochef Despeliculado 1,050 kg, 4,00 UN VL. UNIT. 30,99 VL. TOTAL 123,96 - Saco Papel lanche liso 5kg 100uni	DISPENSAS	0,00	321,57	0,00	
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7288	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA		PREGÃO PRE	4/2022	160,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 20 / 21)

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
7289	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol					
				10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE	4/2022	94,50	0,00	0,00
7290	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 65.00 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE	4/2022	65,00	0,00	0,00
7291	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 266.00 - Desinfetante Bactericida 01 Litro	PREGÃO PRE	4/2022	266,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903029.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
7127	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 969.00 VL. TOTAL 969.00 - Aparelho de Celular Samsung A03	DISPENSA D		0,00	969,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
6970	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 UN VL. UNIT. 348.00 VL. TOTAL 348.00 - Furadeira ..., 20.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 40.00 - Telha portuguesa, 1.00 KG VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Arame Galv. 18, 20.00 KG VL. UNIT. 12.20 VL. TOTAL 244.00 - Chapa Lisa..., 30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Vaso de flores, 5.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Aquisição de: alicate	DISPENSA D		0,00	935,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2014	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 28023.72 VL. TOTAL 28023.72 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 23, CONFORME CONTRATO 05/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	2.335,31
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
7273	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Kit Locação (2 pula-pula)	DISPENSA D		260,00	0,00	0,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7272	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	4.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 720.00 - Locação de impressora ..... Locação de impressoras para o Conselho Tutelar. ref.: Abril, Maio, Junho e Julho 2022.	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							78.521,55	63.038,03	33.256,04
TOTAL							78.521,55	63.038,03	33.256,04

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/07/2022 09:57:46

Usuário: anderson

(Página: 21 / 21)

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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC  
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 15 de Julho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA