



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:03

Usuário: anderson

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Maio de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4705	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo....., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Aquisição de: Wafer, 1.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 10.49 - Aquisição de: Suco, 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Suco Pronto 1 lt. 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante..., 6.43 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 73.26 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	158,14	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903001.011100000 - GERAL									
4959	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	473.51 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 3304.59 - Gasolina Comum, 119.13 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 829.05 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	4.133,64	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
4710	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.15 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 7.70 - Mortadela ..., 0.20 KG VL. UNIT. 27.98 VL. TOTAL 5.54 - Mortadela Fatiada, 4.81 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 54.76 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	68,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
4704	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	279,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:03

Usuário: anderson

(Página: 2 / 11)

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
4975	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	3.55 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 56.70 - Peito de Frango, 2.27 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 18.10 - Cenoura, 0.86 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 8.54 - Tomate....., 2.00 LT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Milho Verde, 2.00 LT VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 6.38 - Ervilha....., 36.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 179.64 - Leite Integral, 0.20 KG VL. UNIT. 8.97 VL. TOTAL 1.83 - Pão Francês	DISPENSA D		1.607,30	1.607,30	0,00
4977	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	20.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Óleo de Soja 900 ML, 20.41 KG VL. UNIT. 13.69 VL. TOTAL 279.41 - Peito de Frango, 4.00 PCT VL. UNIT. 17.49 VL. TOTAL 69.96 - Açúcar Cristal 5kg, 4.00 KG VL. UNIT. 26.49 VL. TOTAL 105.96 - Farinha de Trigo, 4.50 UN VL. UNIT. 24.48 VL. TOTAL 110.16 - Linguiça....., 4.50 KG VL. UNIT. 24.48 VL. TOTAL 110.11 - Linguiça....., 10.46 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 208.05 - Presunto, 7.95 KG VL. UNIT. 35.47 VL. TOTAL 282.05 - Queijo Mussarela, 3.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Sal Refinado, 4.00 DZ VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 35.16 - Ovos de Galinha, 3.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 35.97 - Tempero Pronto, 2.09 KG VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 13.17 - Cebola....., 0.59 PCT VL. UNIT. 17.91 VL. TOTAL 10.60 - Alho....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Fermento em Pó, 5.00 FR VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 28.45 - Azeitona..., 8.00 PCT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 21.52 - Côco Ralado, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Colorífico 400gr, 1.00 CX VL. UNIT. 14.69 VL. TOTAL 14.69 - Chocolate em Pó, 10.00 KG VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 17.90 - Molho de tomate, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 34.90 - Açúcar de confeitiro 6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		66,00	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.011100000 - GERAL									
4976	0/0	419.710.728-50	5519 - CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO	1.00 Serv VL. UNIT. 1117.80 VL. TOTAL 1117.80 - Curso de Manicure e Pedicure	DISPENSA D		1.117,80	1.117,80	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
4979	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4980	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4981	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4982	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4983	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4984	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4985	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4986	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4987	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4988	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:03

Usuário: anderson

(Página: 3 / 11)

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
4990	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
4991	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
4992	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
4993	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
4994	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
4995	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
4996	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
4997	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
4998	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
4999	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
5000	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
5001	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,04	0,04	0,00
5002	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,01	0,01	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
4892	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507,04 VL. TOTAL 507,04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSAS D		0,00	507,04	0,00
4978	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 1453,76 VL. TOTAL 1453,76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSAS D		1.453,76	1.453,76	0,00
5003	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230,47 VL. TOTAL 230,47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAS D		230,47	0,00	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									
4487	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1600,00 VL. TOTAL 1600,00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art. 68	OUTROS/NÃO		-71,20	-71,20	-71,20
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4973	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	500.00 UN VL. UNIT. 0,84 VL. TOTAL 420,00 - Envelope Timbrado 18x25cm branco	DISPENSAS D		420,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903025.011100000 - GERAL									
4974	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578		DISPENSAS D		1.140,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:03

Usuário: anderson

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 1140.00 - Cadeira sem Braços sem Rodizio - Fixa - mod Executiva					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4937	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
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO 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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3900	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	4.00 PÇ VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 632.00 - Bico Injetor, 1.00 JG VL. UNIT. 162.00 VL. TOTAL 162.00 - Jogo reparo Bomba Injetora, 1.00 UN VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 298.00 - Bomba de Palheta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 151.00 VL. TOTAL 151.00 - Bujão Roscado Bomba Ve, 4.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 204.00 - Roletes de Bomba ve, 1.00 PÇ VL. UNIT. 985.00 VL. TOTAL 985.00 - Arrastador Bomba, 1.00 PÇ VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 305.00 - Bomba Alimentadora, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Parafuso..... 344, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Aquisição de: Arruela Enchimento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Embolo....., 1.00 JG VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Jogo de Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 247.00 VL. TOTAL 247.00 - Solenoide 24V....., 1.00 UN VL. UNIT. 219.00 VL. TOTAL 219.00 - Solenoide.....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.706,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.03.01.12.361.0005.2003.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4957	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 Serv VL. UNIT. 12613.74 VL. TOTAL 12613.74 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	PREGÃO PRE 4/2021		0,00	12.613,74	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									
3889	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Bomba Injetadora....., 4.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Teste de bicos injetores, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Remoção e instalação de Bomba e Bico Injet	DISPENSA D		0,00	0,00	1.310,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903024.011100000 - GERAL									
4726	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	122,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:03

Usuário: anderson

(Página: 5 / 11)

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>1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Canaleta Sistema, 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Sistema X (1 Tecla Simples), 2.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Planfon Soq porcelana, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel 2.1/2", 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 7.20 - Pincel 1",....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 11.60 - Rolo Espuma 15cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Pincel 3",....., 2.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Luvas Maha Preta Pigmentada, 1.00 SC VL. UNIT. 32.63 VL. TOTAL 32.63 - Cimento Votoran CPlI 50 Kg</p>									
<p>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL</p>									
4682	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	68.92 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1653.98 - Lavagem de Uniformes Dúzias	DISPENSA D		0,00	1.653,98	0,00
<p>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
3217	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
4160	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 2.74 VL. TOTAL 164.40 - Fralda Geriátrica Tam. P, 330.00 UN VL. UNIT. 3.54 VL. TOTAL 1168.20 - Fralda Geriátrica Tam. M, 1380.00 UN VL. UNIT. 3.22 VL. TOTAL 4443.60 - Fralda Geriátrica Tam. G, 570.00 UN VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 2091.90 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 120.00 UN VL. UNIT. 4.03 VL. TOTAL 483.60 - Fralda Intantil tam. EG	PREGÃO PRE10/2021		0,00	8.351,70	0,00
4257	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	30.00 PCT VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 750.00 - Pilhas para aparelho auditivo nº 13	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</p>									
4971	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	400.00 KG VL. UNIT. 13.33 VL. TOTAL 5332.00 - Metalon 40x20 1,20mm - 6,66kg/br, 54.00 UN VL. UNIT. 10.65 VL. TOTAL 575.10 - Cantoneira.... 1" x 1/4 - 13,54kg/br, 66.00 BR VL. UNIT. 18.67 VL. TOTAL 1232.22 - Perfilado Stanley 13.1 - 6mt - 16,50 kg/br, 4.00 PÇ VL. UNIT. 41.56 VL. TOTAL 166.24 - Roldana..... 4" V Bucha / paraf, 20.00 KG VL. UNIT. 11.33 VL. TOTAL 226.60 - Viga U Dobrada 2"x1"x2,25 50x25 10,20kg/br, 71.00 BR VL. UNIT. 13.24 VL. TOTAL 940.04 - Metalon..... 40x20 - 2,00mm 11,75kg/br, 4.00 UN VL. UNIT. 39.07 VL. TOTAL 156.28 - Rodizio Stanley Quadr 1.1/2 4R n104	DISPENSA D		8.628,48	0,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
4702	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L		PREGÃO PRE21/2021		0,00	26.870,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:03

Usuário: anderson

(Página: 6 / 11)

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. 26870.00 VL TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.					
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									
4692	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	10.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 1000.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 22.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 2200.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 20.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 2000.00 - U S Articulações, 47.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 4700.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 1.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL TOTAL 240.00 - Exame Obstétrico com Doppler, 1.00 Serv VL UNIT. 70.00 VL TOTAL 70.00 - Mamografia, 1.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL TOTAL 240.00 - U.S.G. Região Inguinal..., 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Abdomen Simples, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Exame USG Ombro +braço	DISPENSA D		0,00	10.600,00	0,00
4695	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	4.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 400.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 43.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 4300.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 3.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL TOTAL 360.00 - U S Articulações, 16.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 1600.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 2.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL TOTAL 400.00 - Exame Obstétrico com Doppler, 13.00 Serv VL UNIT. 85.00 VL TOTAL 1105.00 - Mamografia, 1.00 Serv VL UNIT. 300.00 VL TOTAL 300.00 - U.S.G. Região Inguinal..., 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Abdomen Simples, 1.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL TOTAL 240.00 - Exame USG Ombro +braço	DISPENSA D		0,00	8.755,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4732	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL UNIT. 2774.81 VL TOTAL 2774.81 - CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO VEÍCULO AMBULANCIA MASTERF 2 (GFU2B45)	DISPENSA D		0,00	2.774,81	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4673	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL UNIT. 1300.00 VL TOTAL 1300.00 - Serviços de construção 2 colunas (3,10 a x 020x040) e sapata (0,60x0,60) com 1mt de profundidade para sustentação da laje	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4970	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	32.00 SC VL UNIT. 32.63 VL TOTAL 1044.16 - Cimento Votoran CII 50 Kg, 3.00 PÇ VL UNIT. 12.90 VL TOTAL 38.70 - Joelho Azul 3/4 x 25mm, 2.00 PÇ VL UNIT. 18.90 VL TOTAL 37.80 - Tee Azul 25x3/4, 1.00 PÇ VL UNIT. 2.30 VL TOTAL 2.30 - Tee Soldável 25mm, 3.00 PÇ VL UNIT. 1.40 VL TOTAL 4.20 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 TB VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 19.90 - Cola adesiva pvc, 4.00 PÇ VL UNIT. 3.60 VL TOTAL 14.40 - Caixa Luz 4x2, 740.00 Milh VL UNIT. 0.89 VL TOTAL 658.60 - Tijolo baiano 9x19x19, 7.00 M3 VL UNIT. 101.00 VL TOTAL 707.00 - Areia Grossa Usinada 1, 1.00 UN VL UNIT. 36.50 VL TOTAL 36.50 - Ferro Veralhão 1/4 12 mts, 6.00 PÇ VL UNIT. 4.50 VL TOTAL 27.00 - Joelho Esgoto 90º, 2.00 UN VL UNIT. 10.90 VL TOTAL 21.80 - Tee esgoto 50mm....., 1.00 PÇ VL UNIT. 35.90 VL TOTAL 35.90 - Caixa Sifonada, 1.00 PÇ VL UNIT. 12.50 VL TOTAL 12.50 - Redução Esgoto 100x50mm, 3.00 PÇ VL UNIT. 99.90 VL TOTAL 299.70 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 1.00 UN VL UNIT. 139.90 VL TOTAL 139.90 - Caixa de inspeção... 0,66x0,43x0,27 c/ tampa, 12.00 M VL UNIT. 19.40 VL TOTAL 232.80 - Tabua Pinus..... 20cmx3,0mts, 2.00 KG VL UNIT. 21.30 VL TOTAL 42.60 - Prego 22x48, 3.00 KG VL UNIT. 27.80 VL TOTAL 83.40 - Arame Galvanizado n14, 2.00 UN VL UNIT. 210.00 VL TOTAL 420.00 - Coluna Armada Ferro 3/8 4.5MT, 2.00 KG VL UNIT. 155.00 VL TOTAL 310.00 - Sapata 3/8....., 8.00 UN VL UNIT. 58.00 VL TOTAL 464.00 - Trelica h-08 6mts, 9.00 UN VL UNIT. 69.70 VL TOTAL 627.30 -	DISPENSA D		5.429,46	0,00	0,00

Ferro Vergalhão 3/8 12mts, 2.00 UN VL. UNIT. 14.80 VL. TOTAL 29.60 - Caixa Luz 4x4, 60.00 PÇ VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 98.40 - Canaleta Cerâmica 11,5 cm, 1.00 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Prego 20x30

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

4712	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.68 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 20.39 - Presunto, 0.61 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 36.71 - Mussarela..., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante..., 3.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Refrigerante, 3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Refrigerante....., 0.79 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 39.39 - Mortadela ... 1.15 KG VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 32.24 - Mortadela Fatiada, 46.80 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 533.08 - Pão Francês	DISPENSAS D	0,00	713,23	0,00
------	-----	---------------------	-------------------	---	-------------	------	--------	------

02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL

4952	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 CX VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 85.00 - Alumínio 0,9L Opal Laca, 7.00 LT VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 129.50 - Tinta spray preto, 3.00 UN VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 159.00 - Adesivo cinza 310 ml, 2.00 GL VL. UNIT. 46.50 VL. TOTAL 93.00 - Branco puro 0,6 L, 6.00 UN VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 231.00 - Cat 0,45 L Vern PU 4800, 4.00 GL VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 90.00 - Esmalte PU 0,3L, 1.00 UN VL. UNIT. 138.50 VL. TOTAL 138.50 - Diluente 5L PU, 6.00 MT VL. UNIT. 93.80 VL. TOTAL 562.80 - Dup 0,900un azul bahama ford, 1.00 PÇ VL. UNIT. 43.80 VL. TOTAL 43.80 - Dup-0,900 un Cinza Prata, 20.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 46.00 - Lixa d água nº 180 0180, 20.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 40.00 - Lixa d água nº 320, 10.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 20.00 - Lixa d água nº 400, 5.00 UN VL. UNIT. 33.50 VL. TOTAL 167.50 - Massa Poliester 900g Maxiruber, 1.00 Lata VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Massa rapida M AXI Rudber 0,9l, 4.00 GL VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 154.00 - Preto Cadilac 0,6L Pu, 5.00 GL VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 247.50 - Primer univ. 0,9L cinza, 3.00 UN VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 127.50 - Resina fibra 0,9L	DISPENSAS D	0,00	2.373,10	0,00
------	-----	---------------------	----------------------------------	---	-------------	------	----------	------

02.06.01.15.452.0008.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

02.06.01.15.452.0008.2002.33903025.011100000 - GERAL

4730	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Grampo p/ Cerca Gerdau	DISPENSAS D	0,00	47,80	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

4778	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	2.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Correia..... Lamina L1842, 1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Carburador, 1.00 JG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Vela....., 1.00 M VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Mangueira..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Lamina 300mmx20	DISPENSAS D	0,00	863,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	-------------	------	--------	------

02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL

4989	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA		DISPENSAS D	3.747,14	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------	--	-------------	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:18:03

Usuário: anderson

(Página: 8 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL				122.00 PÇ VL. UNIT. 12.16 VL. TOTAL 1483.52 - Chapa GR1/4 6,3mm 2x1,20 - 50,8 kg/m², 186.00 PÇ VL. UNIT. 12.17 VL. TOTAL 2263.62 - Chapa GR 3/8 9,5mm 2x1,20 - 77,55 kg/m²					
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		17.127,12	4.281,78	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
4724	0/0	038.349.160/0001-13	5313 - ALISSOM RICARDO SILVEIRA OLIVEIRA 47	1.00 Serv VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - Mão de Obra Mecânica Embuchamentos completo parte do cavalo e do giro da lança, 1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Mão de Obra Mecânica Embuchamento e recuperado os alojamentos das articulações da concha traseira, 1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica Buchas de aço da concha traseira, 1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica Mandrilhamento no Hda máquina e retificado os alojamentos das buchas, parte dianteira da máquina., 1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Mão de Obra Mecânica Embuchamento da articulação dianteira, 1.00 Serv VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Mão de Obra Mecânica Buchas novas da concha dianteira, 1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de obra mecânica Cortado e alinhado a segunda lança e reforçado os 2 lados da primeira lança	DISPENSA D		0,00	15.700,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.01.15.452.0008.2002.33903969.011100000 - GERAL									
4734	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 4449.92 VL. TOTAL 4449.92 - CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO VEÍCULO TRATOR TL5.80 CHASSIS (HCCZTL80LNCJ40186)	DISPENSA D		0,00	4.449,92	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									
4780	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - Mão de Obra Mecânica reforma do pistão da conchinha traseira,pistão meio braço, 1.00 Serv VL. UNIT. 3950.00 VL. TOTAL 3950.00 - Mão de Obra Mecânica Reforma do pistão de lança, dos 2 pistões do giro, 1.00 Serv VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - Mão de Obra Mecânica Reforma dos 2 pistões de sapata,2pistões do levante da concha dianteira, 1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra Mecânica Reforma de 2 pistões da inclinação da concha dianteira, 1.00 Serv VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Mão de Obra Mecânica trocar vedação interna dos freios, trocar 1 cilindro mestre de freio/revisar 1 cilindro mestre de freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra Mecânica Tirar e colocar o taque de combustível, limpeza do reservatório do óleo hidráulico e trocar filtro hidráulico	DISPENSA D		0,00	16.800,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:03

Usuário: anderson

(Página: 9 / 11)

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
4707	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	36.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 71.64 - Refrigerante.... 6.00 GL VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Aquisição de: Água, 1.77 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 14.14 - Cenoura 9.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 71.91 - Saco HM zip, 4.30 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 94.58 - Peito de Frango, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Maionese.... 2.00 KG VL. UNIT. 16.49 VL. TOTAL 32.98 - Pão de queijo, 0.49 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 24.60 - Mussarela... 0.53 KG VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 14.78 - Presunto 5.35 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 60.90 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	443,43	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4443	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	180.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 1438.20 - Livro infantil para Colorir com Atividades + KIT (Giz de Cêra + Bolha de Sabão)	DISPENSA D		0,00	1.438,20	0,00
4760	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 91.80 - Calculadora benko bk-838b	DISPENSA D		0,00	91,80	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3954	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI 4320/64 Art 68.	OUTROS/NÃO		-563,29	-563,29	-563,29
02.07.01.20.606.0009.2010 - CONSORCIO IPE									
02.07.01.20.606.0009.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2010.33903999.011100000 - GERAL									
3982	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	OUTROS/NÃO		-230,00	-230,00	-230,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4972	69/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 15.65 VL. TOTAL 469.50 - Açucar Cristal 5kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 16.87 VL. TOTAL 1012.20 - Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 59.70 - Macarrão Pct 500gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 25.50 - Sal Refinado Pct 1Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Maionese.... 60.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 587.40 - Óleo de Soja 900 Mi, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 107.70 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.78 VL. TOTAL 143.40 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 97.50 - Mistura para Bolo, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 55.50 - Fubá 500 Gr, 60.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 75.00 - Molho de Tomate Sachê 250g, 60.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 618.00 - Leite em pó integral pct 400gr, 60.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 221.40 - Achocolatado em Pó 250gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 55.80 - Pó para gelatina..... 120.00 KG VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 934.80 - Feijão Tipo I, 60.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 248.40 - Sardinha Pequena, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 397.50 - Pó de café 500 gr, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 93.00 - Biscoito recheado..... 60.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 57.00 - Sabonete..... 30,00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 37.47 - Creme dental..... 30,00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 89.70 - Papel higienico..... 04 rolos	PREGÃO PRE 3/2022		5.741,67	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:03

Usuário: anderson

(Página: 10 / 11)

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
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4230	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Copo do filtro de combustível completo	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
4723	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Lampada H7 55W/12V, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Lampada..... Pisca/Re 21W/12V, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Lampada B/ Vidro Grande 5W/12V, 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Inte. Vd. El. Palió	DISPENSA D		0,00	223,70	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
4722	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		0,00	200,00	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									
3887	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Serviço de Borracharia. Serviço de pneu/ Vulcanização	DISPENSA D		0,00	85,00	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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903001.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4958	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	101.04 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 705.16 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	705,16	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4699	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	6.00 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Balão..... amarelo, 6.00 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Balão..... laranja	DISPENSA D		0,00	118,80	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									
4058	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA		OUTROS/NÃO		-389,20	-389,20	-389,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:03

Usuário: anderson

(Página: 11 / 11)

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. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68					
SUBTOTAL							----- 45.560,56	----- 131.586,52	----- 3.762,31
TOTAL							----- 45.560,56	----- 131.586,52	----- 3.762,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 18 de Maio de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA