



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 1 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Junho 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									
6138	0/0	002.315.515/0001-06	1766 - VAREJAO SAO JOSE TATUI LTDA	10,00 KG VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 80,00 - Cenoura....., 10,00 KG VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 80,00 - Cebola....., 25,00 KG VL. UNIT. 5,84 VL. TOTAL 146,00 - Batata....	DISPENSA D		0,00	306,00	0,00
6283	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1,00 GL VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 11,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		11,00	0,00	0,00
6334	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0,24 KG VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 8,33 - Pão de queijo, 10,00 UN VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 99,90 - Chá Mate ..., 24,00 GL VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 36,00 - Aquisição de: Água, 21,00 KG VL. UNIT. 21,99 VL. TOTAL 461,79 - Aquisição de: Café, 48,00 CX VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 287,52 - Leite Integral, 5,00 PCT VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 99,95 - Açúcar Cristal, 15,98 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 182,04 - Pão Francês	DISPENSA D	1.175,53	0,00	0,00	
6340	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	13,00 PCT VL. UNIT. 22,99 VL. TOTAL 298,87 - Arroz, 10,00 PCT VL. UNIT. 25,99 VL. TOTAL 259,90 - Feijão....., 5,00 PCT VL. UNIT. 3,59 VL. TOTAL 17,95 - Sal Refinado, 11,00 UN VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 32,89 - Vinagre....., 1,00 PCT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 7,99 - Farinha de Mandioca, 10,05 UN VL. UNIT. 25,99 VL. TOTAL 261,07 - Linguica....., 10,00 PCT VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 59,90 - Saco Alvejante Branco, 2,00 UN VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 5,98 - Detergente....., 2,00 UN VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 19,98 - Roda....., 35,73 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 406,95 - Pão Francês, 17,00 UN VL. UNIT. 3,69 VL. TOTAL 62,73 - Sal grosso 1 kg, 10,00 UN VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 29,90 - Alfaca....., 10,00 UN VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 29,90 - Rucula 1 un, 1,00 UN VL. UNIT. 11,49 VL. TOTAL 11,49 - Óleo de Soja 900 ml, 1,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 4,99 - Tempero Pronto, 1,00 UN VL. UNIT. 35,99 VL. TOTAL 35,99 - Azeite....., 6,95 KG VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 48,58 - Manga....., 1,44 KG VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 15,77 - Cebola....., 2,40 UN VL. UNIT. 5,98 VL. TOTAL 14,34 - Cebola....., 2,00 DZ VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 17,98 - Aquisição de: Ovos, 3,00 UN VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 11,97 - Papel Alumínio, 0,15 PCT VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 4,50 - Alho Roxo., 13,87 KG VL. UNIT. 49,99 VL. TOTAL 693,46 - Alcatra Bovina, 11,54 KG VL. UNIT. 39,99 VL. TOTAL 461,44 - Aquisição de: Carne, 10,30 KG VL. UNIT. 26,59 VL. TOTAL 273,80 - Linguica....., 3,00 FD VL. UNIT. 12,99 VL. TOTAL 38,97 - Feijão Tipo 1 Pct 1Kg, 1,06 KG VL. UNIT. 35,99 VL. TOTAL 38,08 - Bacon....., 1,01 UN VL. UNIT. 29,99 VL. TOTAL 30,35 - Linguica Calabresa, 7,00 PCT VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 70,00 - Aquisição: gelo, 2,00 KG VL. UNIT. 25,22 VL. TOTAL 50,44 - Linguica	DISPENSA D		3.316,16	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
6358	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		377,26	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 2 / 31)

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
02.01.01.04.122.0002.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				100.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 78.00 - Enroladinho Misto, 50.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 39.50 - Esfíntinas., 50.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 46.00 - Salgado Quibe, 25.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 18.50 - Coxinha..., 25.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 19.00 - Bolinha de queijo, 1.89 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 83.07 - Bolo....., 2.12 KG VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 93.19 - Bolo.....					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903019.011100000 - GERAL									
6285	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2022	415,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
4576	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	25.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 32.50 - Detergente 500ml, 10.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 749.00 - Papel higiênico r1 30 rmts c/ 64	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	781,50
4577	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	25.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 17.25 - Esponja para Cozinha, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 38.50 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	55,75
5481	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	94,50
6284	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Saco de lixo preto 60 litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE	4/2022	480,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5157	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI	1.00 PÇ VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Móvel aparador para colocação de bebedouro	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903959.011100000 - GERAL									
6054	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - Cobertura fotografica..... Evento de Anuncio de Iniciação de Obras de Asfaltamento da Estrada Jose Mascarenhas de Moraes	DISPENSA D		0,00	0,00	530,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903977.011100000 - GERAL									
6097	0/0	021.036.087/0001-27	3998 - ISAIAS ALVES DE SOUZA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 3 / 31)

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
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.00 Serv VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Serviços de Segurança Profissional em Eventos					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5712	0/0	010.692.923/0001-05	3200 - REFRILUX PEÇAS E ASSISTENCIA TECNI	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Conserto de geladeira Troca de Placa/ Sensor	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
5730	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviços Desinsetização e Desratização Posto do DETRAN	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
5919	0/0	003.900.836/0001-30	979 - FALCONI FESTAS LTDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 940.00 VL. TOTAL 940.00 - Locação de artigos p/ festa pratos, talheres, travessas, pegadores, rechaund, cuba, toalhas e bandejas	DISPENSA D		0,00	0,00	940,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
6179	0/0	359.229.638-80	4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 364.50 VL. TOTAL 364.50 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	364,50
6180	0/0	457.270.138-52	5573 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 372.15 VL. TOTAL 372.15 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	372,15
6181	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 364.50 VL. TOTAL 364.50 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	364,50
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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903004.011100000 - GERAL									
6153	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
6349	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	8.00 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 151.88 - Salsicha....., 12.99 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 64.82 - Cebola....., 12.00 LT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Extrato Tomate, 8.00 PT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 31.92 - Margarina ,, 3.00 CX VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Ovos cx/ 12, 60.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 299.40 - Leite Integral 1 Lt, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - filtro de papel melita, 2.98 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 65.53 - Alho 6.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Maionese....., 12.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 83.88 - Bolacha Salgada, 5.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 144.95 - Arroz tipo 2 - 5 Kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 119.94 - Açucar 5 Kg., 14.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 160.86 - Óleo de Soja, 12.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 143.88 - Feijão Carioca, 32.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 639.68 - Pó de café, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Tempero Pronto, 12.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.88 - Rosquinha..., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Fubá....., 8.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 11.92 - Vinagre....., 2.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Sal Refinado, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Farinha de Trigo, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Farinha de Rosca, 8.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 27.92 - Macarrão 1 Kg, 2.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 29.98 - Manteiga, 6.00 CX VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 28.74 - Leite Integral, 28.64 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 326.26 - Pão Francês	DISPENSA D		2.679,96	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 4 / 31)

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
6328	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.06 VL. TOTAL 74.06 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223)	DISPENS	D	74,06	74,06	0,00
6331	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1830.31 VL. TOTAL 1830.31 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL	DISPENS	D	1.830,31	1.830,31	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									
6337	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Aquisição de: Pimentão, 5.01 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.97 - Tomate....., 3.00 LT VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 95.97 - Extrato de Tomate, 3.35 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 20.04 - Cebola....., 6.41 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 192.24 - Carne Moida	DISPENS	D	358,16	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
6323	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 90.30 VL. TOTAL 90.30 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1113)	DISPENS	D	90,30	90,30	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
6291	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENS	D	184,38	184,38	0,00
6314	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENS	D	414,85	414,85	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
6320	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENS	D	162,47	162,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 5 / 31)

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. 162.47 VL. TOTAL 162.47 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)					
6321	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.50 VL. TOTAL 81.50 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137)	DISPENSAS D		81,50	81,50	0,00
6322	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.47 VL. TOTAL 68.47 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSAS D		68,47	68,47	0,00
6325	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 140.90 VL. TOTAL 140.90 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSAS D		140,90	140,90	0,00
6326	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 90.18 VL. TOTAL 90.18 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1353)	DISPENSAS D		90,18	90,18	0,00
6329	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 105.82 VL. TOTAL 105.82 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)	DISPENSAS D		105,82	105,82	0,00
6330	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.91 VL. TOTAL 61.91 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSAS D		61,91	61,91	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903969.011100000 - GERAL									
6307	0/0	061.550.141/0001-72	3032 - LIBERTY SEGUROS S.A	1.00 VL. UNIT. 2452.56 VL. TOTAL 2452.56 - REFERENTE SEGURO DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O PAÇO MUNICIPAL.	DISPENSAS D		2.452,56	2.452,56	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
6109	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		0,00	5,00	0,00
6110	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		0,00	5,00	0,00
6111	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		0,00	5,00	0,00
6112	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		0,00	5,00	0,00
6113	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		0,00	5,00	0,00
6114	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		0,00	5,00	0,00
6115	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		0,00	5,00	0,00
6116	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		0,00	5,00	0,00
6117	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		0,00	5,00	0,00
6118	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		0,00	5,00	0,00
6119	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		0,00	5,00	0,00
6120	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		0,00	5,00	0,00
6121	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		0,00	5,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 8 / 31)

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. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários					
6239	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		0,00	5,00	5,00
6240	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		0,00	5,00	5,00
6241	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		0,00	5,00	5,00
6242	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		0,00	5,00	5,00
6243	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		0,00	5,00	5,00
6244	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		0,00	5,00	5,00
6245	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		0,00	5,00	5,00
6246	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		0,00	5,00	5,00
6248	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		0,00	5,00	5,00
6250	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		0,00	5,00	5,00
6259	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		0,00	5,00	5,00
6260	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		0,00	5,00	5,00
6261	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		0,00	5,00	5,00
6262	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		0,00	5,00	5,00
6263	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		0,00	5,00	5,00
6264	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		0,00	5,00	5,00
6274	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	5,00
6275	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	5,00
6276	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	5,00
6277	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	5,00
6278	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	5,00
6279	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	5,00
6280	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	5,00
6281	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	5,00
6282	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	5,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL

6351	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		322,66	322,66	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

5215	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	OUTROS/NÃO		-48,42	-48,42	-48,42
5473	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
6306	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGENS E DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL

5847	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	16.809,31
------	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	--	------	------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 9 / 31)

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. 16809.31 VL. TOTAL 16809.31 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO/2022.					
6184	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 0.19 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP.	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,19
6185	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3101.67 VL. TOTAL 3101.67 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP.	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.101,67
6186	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP.	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,12
6187	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5148.08 VL. TOTAL 5148.08 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP.	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.148,08
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									
3379	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	12.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 360.00 - Pen drive ..	DISPENSAS D		0,00	360,00	0,00
6312	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Carregador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 139.00 - Fone de ouvido	DISPENSAS D		174,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5126	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 538.00 VL. TOTAL 538.00 - Tanquinho de Lavar Roupa 10 KG	DISPENSAS D		0,00	0,00	538,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
6247	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1060.18 VL. TOTAL 1060.18 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.060,18
6249	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1060.18 VL. TOTAL 1060.18 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.060,18
6251	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAS D		0,00	0,00	368,76
6252	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 553.14 VL. TOTAL 553.14 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAS D		0,00	0,00	553,14
6253	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAS D		0,00	0,00	276,57
6254	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAS D		0,00	0,00	184,38
6255	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 921.90 VL. TOTAL 921.90 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAS D		0,00	0,00	921,90
6256	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSAS D		0,00	0,00	184,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 10 / 31)

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. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO					
6257	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	138,28
6258	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 233.52 VL. TOTAL 233.52 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	233,52
6287	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	2.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística 2 Notif. Recebimento de Rec. Federais	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5209	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Reforma Cadeira, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Reforma Cadeira. pistão a gás	DISPENSA D		0,00	0,00	760,00
5857	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843	9.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantamento topográfico	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
6107	0/0	002.531.413/0001-28	785 - LOJA INGRID LTDA.	1.00 Serv VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - Fogos de artificios.... Evento co Autoridades para Assinatura de OS de Inicio de Obra de Asfaltamento Estrada Jose Mascarenhas	DISPENSA D		0,00	1.260,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4944	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 8.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 37.60 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, ta...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.791,24
4947	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	843,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 11 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 29,28 - 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, 6,00 KG VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 28,20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 30,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 193,50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 4,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 13,40 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão; parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 30,00 KG VL. UNIT. 2,28 VL. TOTAL 68,40 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; li...					
5129	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	7,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 34,16 - 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, 8,00 KG VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 37,60 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 10,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 33,50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão; parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 20,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 56,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 25,00 KG VL. UNIT. 8,70 VL. TOTAL 217,50 - 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 ...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	664,46
5171	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 370,00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 30,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 145,80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10,00 PCT VL. UNIT. 3,45 VL. TOTAL 34,50 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 15,00 KG VL. UNIT. 48,35 VL. TOTAL 725,25 - CARNE SECA., 20,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 317,00 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO., 3,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 7,08 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 10,00 UN VL. UNIT. 31,79 VL. TOTAL 317,90 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 10,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 75,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 80,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 532,00 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.524,53	0,00
5298	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	523,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 12 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 14,58 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr. 3,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 27,63 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 20,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 317,00 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: 6,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 14,16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 4,00 UN VL. UNIT. 31,79 VL. TOTAL 127,16 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 3,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 22,50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.					
5300	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17,00 KG VL. UNIT. 12,41 VL. TOTAL 210,97 - 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 antimifo; 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)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	210,97	0,00
5388	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	100,00 KG VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 2200,00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
5393	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	54,00 KG VL. UNIT. 11,93 VL. TOTAL 644,22 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029, de 16/04/99) e (port.593, de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	644,22	0,00
5398	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	18,00 KG VL. UNIT. 12,41 VL. TOTAL 223,38 - 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 antimifo; 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)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	223,38	0,00
5533	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4,00 PCT VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 44,00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 60,00 UN VL. UNIT. 5,33 VL. TOTAL 319,80 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega	PREGÃO PRE12/2021		0,00	363,80	0,00
5789	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3,00 PCT VL. UNIT. 3,83 VL. TOTAL 11,49 - MACARRÃO CABELO DE ANJO 500gr - Boa qualidade. A massa a ser posta na água não deve turvar antes da cocção. 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 para a mesma porção. Embalagem primária de polietileno transparente de 500 gr. hermeticamente vedada e intacta. Na embalagem deverá constar a data de fabricação e validade., 60,00 UN VL. UNIT. 5,33 VL. TOTAL 319,80 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 6,00 PCT VL. UNIT. 24,15 VL. TOTAL 144,90 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos 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 atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	476,19	0,00
5793	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	372,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 13 / 31)

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
				30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - 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 antimfo; 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)					
5913	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 186.15 - 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 antimfo; 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)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	186,15	0,00
6080	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	40.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 880.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	880,00	0,00
6290	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	11.24 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 326.05 - 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., 33.31 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 897.01 - 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.	PREGÃO PRE12/2021	1.223,06	0,00	0,00	
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5386	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 97.80 - Milho para Pipoca, 20.00 KG VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 105.80 - Milho para Canjica	DISPENSA D		0,00	0,00	203,60
6286	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	4.00 KG VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 33.96 - Tomate....., 25.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 324.75 - Salsicha....., 15.00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 98.85 - Leite Condensado, 6.00 PCT VL. UNIT. 14.29 VL. TOTAL 85.74 - Batata palha, 30.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 113.70 - Refrigerante....., 18.89 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 37.78 - Maionese....., 3.00 UN VL. UNIT. 9.89 VL. TOTAL 29.67 - Ketchup trad., 2.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 19.58 - Mostarda....., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 56.90 - Pipoca....., 2.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Embalagem para cachorro quente... Pacote com 500 un	DISPENSA D		890,73	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6348	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	30.00 CX VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 344.70 - Leite Integral, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 71.80 - Sal Refinado, 20.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 339.80 - Açúcar Refinado 1Kg, 2.06 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 61.78 - Alho, 48.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 287.52 - Leite Integral 1 Lt, 12.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.88 - Chá mate 200gr, 46.00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 965.54 - Pó de café, 20.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Margarina ..., 3.00 CX VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 44.97 - Ovos cx c/ 12, 9.99 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.86 - Laranja pera, 5.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Farinha de Trigo, 2.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 7.58 - Fermento em Pó, 30.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 344.70 - Óleo de Soja, 10.33 PCT VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 258.15 - Alho Roxo., 30.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 569.70 - Açúcar 5 Kg., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - filtro de papel melita, 24.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 215.76 - Biscoito....., 36.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 287.64 - Rosquinha....., 172.70 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1967.00 - Pão Francês	DISPENSA D		6.148,11	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 14 / 31)

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
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5912	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	420.00 PCT VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 1453.20 - Placa de EVA Cores, 50.00 CX VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 360.00 - Giz de Cera, 10.00 CX VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Cola Bastão, 100.00 PCT VL. UNIT. 21.60 VL. TOTAL 2160.00 - Caderno 10m, 100.00 PÇ VL. UNIT. 10.35 VL. TOTAL 1035.00 - Caderno Gd TLB, 2.00 CX VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 116.00 - Caneta Azul c/50, 200.00 UN VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 224.00 - Borracha....., 2.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 116.00 - Caneta preta c/50, 18.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 1530.00 - Papel Cartolina c/100 Cores, 200.00 CX VL. UNIT. 7.56 VL. TOTAL 1512.00 - Lápis de Cor	DISPENSA D		0,00	8.600,70	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5159	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 UN VL. UNIT. 87.70 VL. TOTAL 263.10 - Caixa de Isopor	DISPENSA D		0,00	0,00	263,10
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5853	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME	5.00 CX VL. UNIT. 52.65 VL. TOTAL 263.25 - Colher de Sobremesa Descartável 1000 em cada pacote	DISPENSA D		0,00	263,25	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									
4416	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 175.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	382,00
4423	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	100.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 69.00 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 43.80 - Limpador Multi-uso 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	112,80
5288	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	0,00	272,00
5909	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 99.96 - Saco Plastico Transparente	DISPENSA D		0,00	99,96	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4751	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	2.00 PAR VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 378.00 - Calçado soft work branco... tamanho 38	DISPENSA D		0,00	378,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903026.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1351	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA		DISPENSA D		-33,00	77,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 15 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Fone de ouvido HEADset para Computador					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6350	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Ativado 200 litros VERDE + TAMBOR, 1.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Detergente com cera + TAMBOR	DISPENSA D		1.650,00	0,00	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									
5149	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 538.00 VL. TOTAL 538.00 - Tanquinho de Lavar Roupa 10 KG	DISPENSA D		0,00	0,00	538,00
6015	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 UN VL. UNIT. 308.70 VL. TOTAL 308.70 - Prato descartável caixa c/ 1600 PRF15, 8.00 PCT VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 77.20 - Prato Plastico c/ 50 PRF15, 1.00 PCT VL. UNIT. 196.45 VL. TOTAL 196.45 - Guardanapo de papel caixa com 36 pacotes, 4.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 22.00 - Guardanapo..... c/50	DISPENSA D		0,00	604,35	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5475	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2890.49 VL. TOTAL 2890.49 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	2.890,49	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6353	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 626.00 VL. TOTAL 626.00 - Mola Traseira, 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Pino de centro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 86.00 - Grampo 5/8 4.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 24.00 - Porca 5/8....., 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Parafuso sext. 5/8 x 5, 2.00 UN VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 272.00 - Bucha da Mola	DISPENSA D		1.064,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5902	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	4.00 PÇ VL. UNIT. 69.40 VL. TOTAL 277.60 - Reservatório....., 4.00 UN VL. UNIT. 31.24 VL. TOTAL 124.96 - Eletrobomba, 1.00 PÇ VL. UNIT. 129.59 VL. TOTAL 129.59 - Pastilha de Freio	DISPENSA D		0,00	532,15	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5294	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858		DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 16 / 31)

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
5834	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - Mão de Obra Mecânica filtro de ar + filtro comb. + jogo de vela + jogo de cabo + scanner, 1.00 Serv VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Mão de Obra Mecânica bomba de combustível + revisão sistema alimentação, 1.00 Serv VL. UNIT. 2620.00 VL. TOTAL 2620.00 - Mão de Obra Mecânica Revisão suspensão + freio + pino + bucha + tambor + alavanca					
6352	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 425.00 VL. TOTAL 425.00 - Mão de Obra Mecânica suporte de bara estabilizadora + suporte de mola	DISPENSAS	D	0,00	425,00	0,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado	DISPENSAS	D	200,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6309	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Aquisição de: Água	DISPENSAS	D	110,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5998	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	150.00 UN VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 519.00 - Placa EVA Cores, 30.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 27.00 - Cartolina.....	DISPENSAS	D	0,00	546,00	0,00
6178	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	15.00 UN VL. UNIT. 14.18 VL. TOTAL 212.70 - Cola Tek Bond, 15.00 CX VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 141.75 - Cola Bastão	DISPENSAS	D	0,00	354,45	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5292	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	3.00 UN VL. UNIT. 11.55 VL. TOTAL 34.65 - Removedor, 2.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Vassoura Giratória com Balde Acoplado	DISPENSAS	D	0,00	284,65	0,00
6296	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
6297	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	100.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 219.00 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros, 8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - Balde Doméstico 10 litros	PREGÃO PRE	4/2022	413,00	0,00	0,00
6298	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	136,00	0,00	0,00
6299	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 650.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 200.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 768.00 - Luva para limpeza tam M, 200.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 768.00 - Luva para limpeza tam P, 20.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 560.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos, 20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2022	3.321,00	0,00	0,00
6300	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		PREGÃO PRE	4/2022	431,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 17 / 31)

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
6301	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	6,00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 431.40 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado 120,00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 156,00 - Detergente 500ml, 20,00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 29,80 - Flanela de Limpeza, 50,00 UN VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 150,00 - Pano Alvejado, 10,00 UN VL. UNIT. 4,30 VL. TOTAL 43,00 - Roda de plástico 40 cm, 10,00 PCT VL. UNIT. 27,00 VL. TOTAL 270,00 - Saco de lixo preto 60 litros, 6,00 PCT VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 126,00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE	4/2022	774,80	0,00	0,00
6302	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	100,00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 815,00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	815,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6143	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4,00 PÇ VL. UNIT. 12,60 VL. TOTAL 50,40 - Sifão Ajustável, 1,00 UN VL. UNIT. 3,20 VL. TOTAL 3,20 - Luva....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 2,40 VL. TOTAL 2,40 - Adaptador....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 1,90 - Braçadeira 3/4 x 1, 4,00 PÇ VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 5,20 - Parafuso....., 1,00 TB VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 8,50 - Silicone....., 2,00 UN VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 47,80 - Adesivo S.PU44 Branco 300ml, 2,00 PÇ VL. UNIT. 37,90 VL. TOTAL 75,80 - Antiferrugem...	DISPENSA D		0,00	195,20	0,00
6196	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5,00 M3 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 505,00 - Areia Grossa, 3,00 KG VL. UNIT. 23,50 VL. TOTAL 70,50 - Arame Galvanizado n14, 43,00 BR VL. UNIT. 69,70 VL. TOTAL 2997,10 - Ferro 3/8" 12mt, 5,00 M3 VL. UNIT. 99,00 VL. TOTAL 495,00 - Pedrisco Britado, 15,00 BR VL. UNIT. 36,50 VL. TOTAL 547,50 - Ferro 1/4" 12mt, 6,00 PÇ VL. UNIT. 58,00 VL. TOTAL 348,00 - Trelça H8 Pesada 06 mt, 17,00 PÇ VL. UNIT. 64,90 VL. TOTAL 1103,30 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 20,00 SC VL. UNIT. 35,80 VL. TOTAL 716,00 - Cimento CPlI sc 50 kg, 3,00 PÇ VL. UNIT. 76,00 VL. TOTAL 228,00 - Trelça H12 Pesada 06 mt	PREGÃO PRE	14/2021	0,00	7.010,40	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5148	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	6,00 UN VL. UNIT. 888,00 VL. TOTAL 5328,00 - Carrinhos de Bebê	DISPENSA D		0,00	0,00	5.328,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6315	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL. UNIT. 72,37 VL. TOTAL 72,37 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)	DISPENSA D		72,37	72,37	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5476	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1,00 Serv VL. UNIT. 477,53 VL. TOTAL 477,53 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	477,53	0,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.03.03.12.361.0005.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.12.361.0005.1008.44905235.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5645	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A		DISPENSA D		-12,00	25.176,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 18 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6,00 UN VL. UNIT. 4198,00 VL. TOTAL 25188,00 - Notebook I5 Intel Core 15.6" FullHD ACER - C15 8gb 256SSD					
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5086	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI	4.50 M3 VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 2160,00 - Concreto usinado FCK 30	DISPENSA D		0,00	0,00	2.160,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.04.01.27.812.0006.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.04.01.27.812.0006.1008.44905236.011100000 - GERAL									
5070	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1,00 UN VL. UNIT. 2198,00 VL. TOTAL 2198,00 - Ar Condicionado 9000BTCU	DISPENSA D		0,00	0,00	2.198,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
5211	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	1,00 Serv VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - Reforma Cadeira	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6335	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	12,00 GL VL. UNIT. 1,59 VL. TOTAL 19,08 - Aquisição de: Água, 12,00 GAR VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 18,00 - Água Mineral, 4,00 PCT VL. UNIT. 5,49 VL. TOTAL 21,96 - Pão de Forma, 1,00 UN VL. UNIT. 5,49 VL. TOTAL 5,49 - Filme pvc....., 12,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 23,88 - Refrigerante..., 1,06 KG VL. UNIT. 49,99 VL. TOTAL 53,19 - Mussarela., 0,90 KG VL. UNIT. 27,99 VL. TOTAL 25,08 - Presunto, 12,00 KG VL. UNIT. 0,89 VL. TOTAL 10,68 - Suco em Pó, 3,00 PCT VL. UNIT. 1,69 VL. TOTAL 5,07 - Colher de Plástico, 1,00 KG VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 19,99 - Aquisição de: Café, 3,87 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 44,04 - Pão Francês	DISPENSA D	246,46	0,00	0,00	
02.04.02.23.695.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
4683	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP		DISPENSA D		0,00	0,00	4.414,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 19 / 31)

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
				10,00 UN VL. UNIT. 145,00 VL. TOTAL 1450,00 - Bola..... de futsal, 2,00 UN VL. UNIT. 150,45 VL. TOTAL 300,90 - Colete infantil, 5,00 PÇ VL. UNIT. 165,00 VL. TOTAL 825,00 - Bola de Futebol..., 2,00 UN VL. UNIT. 44,90 VL. TOTAL 89,80 - Rede p/ 15 bolas, 5,00 UN VL. UNIT. 109,90 VL. TOTAL 549,50 - Bolsa..... para uniformes, 10,00 UN VL. UNIT. 119,90 VL. TOTAL 1199,00 - Camisas... de comissão técnica					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5266	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20,00 GL VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 136,00 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	136,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
6332	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL. UNIT. 68,36 VL. TOTAL 68,36 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)		DISPENSA D	68,36	68,36	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5907	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	82,83 Serv VL. UNIT. 24,00 VL. TOTAL 1987,99 - Lavagem de Uniformes Dúzias		DISPENSA D	0,00	0,00	1.987,99
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5147	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	5,00 KG VL. UNIT. 10,95 VL. TOTAL 54,75 - Pirulito, 4,00 PCT VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 34,00 - Balas, 3,00 PCT VL. UNIT. 7,95 VL. TOTAL 23,85 - Balas....., 2,00 KG VL. UNIT. 16,95 VL. TOTAL 33,90 - Balas.....		DISPENSA D	0,00	0,00	146,50
5158	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2,48 KG VL. UNIT. 4,39 VL. TOTAL 10,90 - Banana Nanica, 2,00 UN VL. UNIT. 3,55 VL. TOTAL 7,10 - Biscoito Wafer Alves, 1,53 KG VL. UNIT. 2,39 VL. TOTAL 3,66 - Mexerica poncã, 1,12 KG VL. UNIT. 7,89 VL. TOTAL 8,80 - Manga....., 0,91 KG VL. UNIT. 9,69 VL. TOTAL 8,83 - Maçã....., 0,64 KG VL. UNIT. 11,89 VL. TOTAL 7,56 - Pera willias, 1,00 UN VL. UNIT. 6,59 VL. TOTAL 6,59 - Doce de leite, 3,00 KG VL. UNIT. 5,19 VL. TOTAL 15,57 - Biscoito de Polvilho, 2,00 UN VL. UNIT. 4,55 VL. TOTAL 9,10 - Biscoito polvilho, 2,00 PCT VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 14,98 - Paó (Bisnaga), 2,00 UN VL. UNIT. 6,39 VL. TOTAL 12,78 - Composto Lacteo....., 1,00 PCT VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 3,99 - Rosquinha de coco, 1,00 UN VL. UNIT. 2,79 VL. TOTAL 2,79 - Suco Pronto 1 lt, 1,00 KG VL. UNIT. 3,49 VL. TOTAL 3,49 - Mortadela ..., 3,00 UN VL. UNIT. 4,39 VL. TOTAL 13,17 - Sardinha G, 9,00 PCT VL. UNIT. 2,79 VL. TOTAL 25,11 - Torradas....., 1,00 PCT VL. UNIT. 3,85 VL. TOTAL 3,85 - Biscoito....., 2,00 PCT VL. UNIT. 7,89 VL. TOTAL 15,78 - Pão de Forma, 1,00 UN VL. UNIT. 5,29 VL. TOTAL 5,29 - Maionese..., 2,00 UN VL. UNIT. 5,19 VL. TOTAL 10,38 - Suco Pronto, 3,00 UN VL. UNIT. 5,49 VL. TOTAL 16,47 - agua de coco, 2,00 UN VL. UNIT. 4,29 VL. TOTAL 8,58 - Suco Pronto, 2,00 PCT VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 7,98 - Biscoito....., 1,00 CX VL. UNIT. 2,37 VL. TOTAL 2,37 - Aveia em flocos finos		DISPENSA D	0,00	0,00	225,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 20 / 31)

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	
6341	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1,00 KG VL UNIT. 12,99 VL TOTAL 12,96 - Salsicha....., 1,04 KG VL UNIT. 8,59 VL TOTAL 8,94 - Manga....., 3,00 PCT VL UNIT. 7,39 VL TOTAL 22,17 - Pão de Forma, 2,00 UN VL UNIT. 4,55 VL TOTAL 9,10 - Biscoito polvilho, 2,00 PCT VL UNIT. 6,99 VL TOTAL 13,98 - Bisnaguinha, 0,74 KG VL UNIT. 10,49 VL TOTAL 7,74 - Maçã....., 12,00 PCT VL UNIT. 1,79 VL TOTAL 21,48 - Torradas....., 0,50 KG VL UNIT. 44,50 VL TOTAL 22,34 - Mussarela., 2,02 KG VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 10,08 - Batata....., 1,00 UN VL UNIT. 6,39 VL TOTAL 6,39 - Composto Lacteo...., 1,06 KG VL UNIT. 11,39 VL TOTAL 12,12 - Pera willias, 1,00 PCT VL UNIT. 3,89 VL TOTAL 3,89 - Biscoito....., 2,00 PCT VL UNIT. 3,29 VL TOTAL 6,58 - Biscoito....., 4,00 UN VL UNIT. 4,39 VL TOTAL 17,56 - Sardinha G, 2,00 PCT VL UNIT. 4,69 VL TOTAL 9,38 - Biscoito Salgado, 1,00 PCT VL UNIT. 6,59 VL TOTAL 6,59 - Biscoito Maizena, 2,04 KG VL UNIT. 4,39 VL TOTAL 8,97 - Banana Nanica, 1,00 UN VL UNIT. 5,39 VL TOTAL 5,39 - Maionese...., 1,00 PT VL UNIT. 5,19 VL TOTAL 5,19 - Margarina .., 3,00 UN VL UNIT. 3,48 VL TOTAL 10,45 - Aquisição de: Suco, 1,00 PCT VL UNIT. 4,75 VL TOTAL 4,75 - Rosquinha de coco, 4,00 UN VL UNIT. 5,39 VL TOTAL 21,56 - Água de coco, 6,00 UN VL UNIT. 5,29 VL TOTAL 31,74 - Suco Pronto 1 lt, 1,00 PCT VL UNIT. 6,79 VL TOTAL 6,79 - Biscoito.....	DISPENSA D		286,14	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL										
5887	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	90,00 UN VL UNIT. 1,94 VL TOTAL 174,60 - Oxalato de Escitalopram, 30,00 CX VL UNIT. 6,49 VL TOTAL 194,70 - Nesina 12,5mg, 120,00 CX VL UNIT. 0,40 VL TOTAL 48,00 - Clortalidona 25 Mg c/ 60, 60,00 CX VL UNIT. 2,60 VL TOTAL 156,00 - Benicar 20mg c/ 30, 2,00 UN VL UNIT. 134,75 VL TOTAL 269,50 - Flixotide 250mcg, 30,00 UN VL UNIT. 2,01 VL TOTAL 60,30 - Piemonte 10mg c/30, 5,00 UN VL UNIT. 53,17 VL TOTAL 265,85 - Duphalac 200ml, 12,00 PÇ VL UNIT. 6,07 VL TOTAL 72,84 - Zyrtec 1mg Sol, 30,00 UN VL UNIT. 2,86 VL TOTAL 85,80 - Paxtrat 20mg....., 1,00 UN VL UNIT. 30,73 VL TOTAL 30,73 - Inalajet Budesonida, 30,00 UN VL UNIT. 0,97 VL TOTAL 29,10 - Cloridrato de hidroxizina....., 1,00 UN VL UNIT. 50,50 VL TOTAL 50,50 - Neutrogena Norwegian, 30,00 CX VL UNIT. 0,18 VL TOTAL 5,40 - Enalapril 10mg, 60,00 CX VL UNIT. 1,09 VL TOTAL 65,40 - Carvediol 6,25mg, 20,00 Comp. VL UNIT. 0,44 VL TOTAL 8,80 - Furosemda 40mg, 30,00 Cp VL UNIT. 0,53 VL TOTAL 15,90 - Sinvastatina 20 mg, 90,00 Comp. VL UNIT. 0,05 VL TOTAL 4,50 - Acido Acetilsalicilico 100Mg, 56,00 Caps VL UNIT. 0,32 VL TOTAL 17,92 - Omeprazol 20 Mg, 4,00 LT VL UNIT. 20,19 VL TOTAL 80,76 - Sumaxpro....., 30,00 UN VL UNIT. 1,64 VL TOTAL 49,20 - Clopidogrel, 1,00 UN VL UNIT. 22,52 VL TOTAL 22,52 - Betametazona, 30,00 Comp. VL UNIT. 0,77 VL TOTAL 23,10 - Lorazepan 2mg, 60,00 CX VL UNIT. 1,91 VL TOTAL 114,60 - Venalot, 1,00 FR VL UNIT. 60,63 VL TOTAL 60,63 - Annita....., 5,00 UN VL UNIT. 14,40 VL TOTAL 72,00 - Parasin 400mg....., 1,00 UN VL UNIT. 41,39 VL TOTAL 41,39 - Ventus 50MCG, 1,00 UN VL UNIT. 79,86 VL TOTAL 79,86 - Alekto 20mg....., 60,00 CX VL UNIT. 1,97 VL TOTAL 118,20 - Atip 25mg....., 3,00 UN VL UNIT. 121,16 VL TOTAL 363,48 - Enfamil gentlease 800g, 120,00 BL VL UNIT. 3,64 VL TOTAL 436,80 - Trileptal 300 mg, 1,00 UN VL UNIT. 64,29 VL TOTAL 64,29 - Puravit	DISPENSA D		0,00	7.020,33	0,00	0,00
6303	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	750,00 PCT VL UNIT. 4,44 VL TOTAL 3330,00 - Fralda geriátrica EG.....	PREGÃO PRE10/2021		3.330,00	0,00	0,00	
6344	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	15,00 UN VL UNIT. 22,00 VL TOTAL 330,00 - Ringer Lactato, 150,00 FR VL UNIT. 12,15 VL TOTAL 1822,50 - Soro Fisiológico 250ml, 500,00 FR VL UNIT. 9,50 VL TOTAL 4750,00 - Soro Fisiológico 100ml, 2000,00 PCT VL UNIT. 0,96 VL TOTAL 1920,00 - Compressa de Gaze	PREGÃO PRE10/2021		8.822,50	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL										
3737	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	48,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 21 / 31)

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
				20.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 13.80 - Esponja para Cozinha, 10.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 35.00 - Sabão em Pó 1 Kg					
4597	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	138,00
4598	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	0,00	0,00	65,00
6294	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	50.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	340,00	0,00	0,00
6295	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	20.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Alcool gel 1 lt, 30.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Pano de Chão Xadrez, 2.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 149.80 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 10.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 43.00 - Rodo de plástico 40 cm, 30.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 86.40 - Saponáceo cremoso 300 ml	PREGÃO PRE	4/2022	546,20	0,00	0,00
6304	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 122.50 - Vassoura Caipira, 5.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 20.50 - Vassoura Nylon, 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	387,50	0,00	0,00
6305	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 34.50 - Esponja para Cozinha, 50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros, 100.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 385.00 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	764,50	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5255	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 99.50 - Rodo lava pisos, 10.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - Cabo Madeira Plástico	DISPENSA D		0,00	0,00	139,50
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4607	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 PAR VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Bota..... impermeavel de PVC cano extra curto branco n° 38, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Bota..... impermeavel de PVC cano extra curto branco n° 39, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Bota PVC.. impermeavel de PVC cano extra curto branco n° 40	DISPENSA D		0,00	0,00	390,00
6313	0/0	008.599.259/0001-02	5314 - CONFECOES DEBRUN TIETE LIMITADA	20.00 PÇ VL. UNIT. 46.90 VL. TOTAL 938.00 - Blusinha Feminina Baby Look Manga Curta, 10.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 499.00 - Blusinha Feminina Baby Look Manga Curta, 4.00 CJ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 360.00 - Blusa Feminina, 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Jaleco Manga Longa	DISPENSA D		1.987,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5651	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	6.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 270.00 - Óleo 5w30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de comb....., 3.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Óleo 10W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - filtro de combustível....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	710,00	0,00
5872	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	18.00 UN VL. UNIT. 45.83 VL. TOTAL 825.00 - Óleo 5W30....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 63.33 VL. TOTAL 190.00 - Filtro de Ar, 3.00 PÇ VL. UNIT. 53.33 VL. TOTAL 160.00 - Filtro de Óleo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 165.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	1.390,00	0,00
5905	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		0,00	1.571,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 22 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 1571.26 VL. TOTAL 1571.26 - Kit de embreagem...					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6342	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 6.65 - Pote....., 1.00 PCT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 5.35 - Tampa c/50, 1.00 PCT VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 1.65 - Palha....., 1.00 CX VL. UNIT. 8.85 VL. TOTAL 8.85 - Caixa de bolo, 10.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 13.50 - Caixa Hamburguer box, 1.00 UN VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 2.55 - Laço Pronto 12mm vermelho, 10.00 PCT VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Saco transp....., 1.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2.30 - Etiquetas 100un	DISPENSA D		45,85	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
57	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	12.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18240.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	0,00	1.520,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5830	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	17.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2295.00 - U S Articulações, 21.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 4830.00 - Doppler colorido arterial de membro inferior, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Abdomen Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - USG próstata, 9.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 2340.00 - Exame de Doppler Colorido Vasos Carotidas, 5.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 675.00 - Exame de USG de Mamas	DISPENSA D		0,00	0,00	10.725,00
5833	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Exame Teste de Covid-19	DISPENSA D		0,00	0,00	580,00
5864	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	11.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1430.00 - Exame Ecocardiograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Artic. Tibio-tarsica, 10.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 350.00 - Exames Artic Coxo Femural, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Bacia, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Perna....., 14.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 420.00 - Exame Joelhos, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exames calcaneo, 3.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 960.00 - Colonoscopia, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame de endoscopia, 18.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 900.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 4.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame R M Coluna Cervical, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Eletrocardiograma, 6.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 390.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX - Ombro, 6.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 960.00 - Teste Ergométrico, 5.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 250.00 - Tórax Pa 2, 23.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 805.00 - Tórax Pa 1, 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Pé ou Pododáctilos, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame polipectomia de colon, 3.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 330.00 - Exame Holter, 9.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 315.00 - Exame Seios da Face, 13.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 130.00 - Laudos urgente	DISPENSA D		0,00	0,00	8.525,00
5870	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		PREGÃO PRE11/2021		0,00	0,00	17.295,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 23 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2,00 Serv VL UNIT. 14,57 VL. TOTAL 29,14 - Exame Ácido Fólico, 56,00 Serv VL UNIT. 1,72 VL. TOTAL 96,32 - 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....., 33,00 Serv VL UNIT. 4,64 VL. TOTAL 153,12 - Exame Antibiograma, 2,00 Serv VL UNIT. 12,61 VL. TOTAL 25,22 - Exame Anti Transglutaminase IGA, 4,00 Serv VL UNIT. 24,55 VL. TOTAL 98,20 - Exame Anticorpos Microsomal, 6,00 Serv VL UNIT. 2,09 VL. TOTAL 12,54 - Exame Amilase, 1,00 Serv VL UNIT. 15,98 VL. TOTAL 15,98 - Exame Tireoglobulina, 3,00 Serv VL UNIT. 2,63 VL. TOTAL 7,89 - Exame Aslo, 2,00 Serv VL UNIT. 2,50 VL. TOTAL 5,00 - Exame de aldolase....., 2,00 Serv VL UNIT. 2,86 VL. TOTAL 5,72 - Exame BAAR, 5,00 Serv VL UNIT. 7,31 VL. TOTAL 36,55 - Exame Beta HCG, 16,00 Serv VL UNIT. 1,87 VL. TOTAL 29,92 - Exame Bilirrubina total e frações, 8,00 Serv VL UNIT. 1,72 VL. TOTAL 13,76 - Exame Cálcio, 2,00 Serv VL UNIT. 3,27 VL. TOTAL 6,54 - Cálcio Ionico....., 1,00 Serv VL UNIT. 12,43 VL. TOTAL 12,43 - Exame CEA, 1,00 Serv VL UNIT. 3,83 VL. TOTAL 3,83 - Exame Pesquisa de células LE, 181,00 Serv VL UNIT. 1,72 VL. TOTAL 311,32 - Exames Colesterol, 3,00 Serv VL UNIT. 9,18 VL. TOTAL 27,54 - Exame Cortisol, 1,00 Serv VL UNIT. 1,93 VL. TOTAL 1,93 - Exame Coombs indireto, 5,00 Serv VL UNIT. 3,43 VL. TOTAL 17,15 - Exame CPK....., 5,00 Serv VL UNIT. 2,80 VL. TOTAL 14,00 - Exame CPKMB....., 162,00 Serv VL UNIT. 1,72 VL. TOTAL 278,64 - CPK - creatina fosfoquinase fração MB, 8,00 Serv VL UNIT. 3,38 VL. TOTAL 27,04 - Curva glicemia, 1,00 Serv VL UNIT. 3,43 VL. TOTAL 3,43 - Exame Desidrogenase lática, 6,00 Serv VL UNIT. 15,98 VL. TOTAL 95,88 - Exame FAN....., 5,00 Serv VL UNIT. 2,63 VL. TOTAL 13,15 - Exame Fator Reumatóide, 6,00 Serv VL UNIT. 1,28 VL. TOTAL 7,68 - Exame fator RH, 16,00 Serv VL UNIT. 14,51 VL. TOTAL 232,16 - Exame Ferritina, 9,00 Serv VL UNIT. 3,27 ...					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6316	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL UNIT. 68,61 VL. TOTAL 68,61 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSA D		68,61	68,61	0,00
6317	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL UNIT. 110,26 VL. TOTAL 110,26 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSA D		110,26	110,26	0,00
6318	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)	DISPENSA D		110,00	110,00	0,00
6324	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL UNIT. 1108,72 VL. TOTAL 1108,72 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA D		1.108,72	1.108,72	0,00
6327	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL UNIT. 69,25 VL. TOTAL 69,25 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)	DISPENSA D		69,25	69,25	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1198	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1,00 Serv VL UNIT. 1650,00 VL. TOTAL 1650,00 - Serviço de Serralheria Restauração de Portão Metálico da Garagem da frota da Sec. Saúde	DISPENSA D		0,00	1.650,00	0,00
5214	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	1,00 VL UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 1000,00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	OUTROS/NÃO		-272,77	-272,77	-272,77
6096	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1,00 Serv VL UNIT. 700,00 VL. TOTAL 700,00 - Serviço de Mão de Obra 20m2 x 35	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
6359	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O		OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 24 / 31)

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. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.					
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6338	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2,00 PCT VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 11,98 - Rosquinha..., 2,00 PCT VL. UNIT. 6,49 VL. TOTAL 12,98 - Biscoito....., 2,00 KG VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 39,98 - Aquisição de: Café, 4,00 UN VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 43,96 - Maionese..., 2,00 UN VL. UNIT. 14,99 VL. TOTAL 29,98 - Manteiga, 2,00 PT VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 19,98 - Margarina ..., 12,00 CX VL. UNIT. 4,79 VL. TOTAL 57,48 - Leite Integral, 5,65 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 64,40 - Pão Francês	DISPENSA D		280,74	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4603	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10,00 GL VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 69,00 - Desinfetante 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	69,00
4604	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	0,00	0,00	65,00
5245	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	8,00 GL VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 54,40 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	54,40
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6073	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	8,80 MT VL. UNIT. 300,00 VL. TOTAL 2640,00 - Vidro Incolor, 2,00 PÇ VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 200,00 - Trilho..... inf. duplo 10mm fco, 2,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 60,00 - Capa Trilho 8 e 10mm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 100,00 - Guia 8mm natural, 1,00 UN VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - Cantoneira..., 3,00 UN VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 360,00 - U 22 porta 8 e 10 liso FCO, 1,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Puxador.... TB pol. x 30cm ef 20cm, 1,00 Kit VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Kit 10 porta correr v/a, 1,00 UN VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Miolo de fechadura, 1,00 UN VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 160,00 - Maçaneta com chave preto espelho, 1,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Dobradiça..., 1,00 UN VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Espelho ... p/ 1510mac preto, 1,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Fecho bate-fecha v/v mini preto	DISPENSA D		0,00	4.030,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903026.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6356	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	1,00 PÇ VL. UNIT. 152,60 VL. TOTAL 152,60 - Refletor Elétrico, 40,00 UN VL. UNIT. 3,01 VL. TOTAL 120,40 - Cabo PP..., 3,00 UN VL. UNIT. 21,02 VL. TOTAL 63,06 - Conector Derivação, 50,00 MT VL. UNIT. 3,39 VL. TOTAL 169,50 - Cabo Flexível 4mm Preto/Branco	DISPENSA D		505,56	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
6292	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS			PREGÃO PRE10/2021	256,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 25 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6333	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	19.00 CX VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 256.50 - Mascara Descartável Infantil 300.00 Kit VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 6300.00 - Teste de COVID19 - SWAB AG wama		PREGÃO PRE10/2021	6.300,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004.011100000 - GERAL									
6293	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de cozinha		DISPENSA D	240,00	240,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6336	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Adoçante, 1.95 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 117.22 - Mussarela..., 1.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Adoçante Líquido, 3.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Detergente..., 1.12 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 33.53 - Presunto, 83.10 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 946.46 - Pão Francês		DISPENSA D	1.131,65	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903015.011100000 - GERAL									
6357	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 117.00 - Enroladinho Misto, 100.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfíhinas..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - Bolinha de queijo, 2.85 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 125.40 - Bolo....., 3.06 KG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 140.58 - Bolo.....		DISPENSA D	628,98	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
4888	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 2157.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	2.157,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5875	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA			DISPENSA D	0,00	6.348,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 26 / 31)

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	
				2.00 M VL UNIT. 41.50 VL. TOTAL 83.00 - Aquisição de: adesivo Branco, 3.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 165.00 - Adesivo cinza 310 ml, 5.00 Lata VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 3250.00 - Bor. acrílica amarela 18L Indutil, 5.00 Lata VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 2850.00 - Tinta bor. acrílica branca 18L						
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL										
5222	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	156.00 UN VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 1443.00 - Luva..... super sufety 1009 corrugada, 60.00 PAR VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 273.00 - Luva super safety 1003 PU	DISPENSA D		0,00	0,00	1.716,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL										
5199	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 156.00 - Câmara 1000/20	DISPENSA D		0,00	0,00	156,00	
5719	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	1.00 JG VL. UNIT. 38.40 VL. TOTAL 38.40 - Vela..... BPMR7A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - Filtro de Compressor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 226.80 VL. TOTAL 226.80 - Bobina de ignição	DISPENSA D		0,00	0,00	284,28	
5873	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - Mola Dianteira, 2.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 86.00 - Pino de centro, 4.00 UN VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 744.00 - Bucha da Mola, 1.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 86.00 - Pino da mola	DISPENSA D		0,00	2.776,00	0,00	
6093	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 1542.00 VL. TOTAL 3084.00 - Cilindro Mestre de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - Retentor.. Dianteiro/Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Reservatorio..... óleo/Freio	DISPENSA D		0,00	3.502,00	0,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS										
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL										
5138	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 PAR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 67.50 - Luva Vaqueta, 1.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Luva..... Multitato, 2.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Lima p/ m. Serra 5,5x200, 2.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Lima p/m. Serra 4,8x200, 2.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Lima p/m. Serra 4,0x200	DISPENSA D		0,00	0,00	121,80	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL										
5471	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 21.60 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 134.45 VL. TOTAL 134.45 - Mangueira conf. amostra	DISPENSA D		0,00	156,05	0,00	
6094	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	232.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 835.20 - Lona Mantaneo, 4.00 KG VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 99.60 - Arame Liso..., 4.00 UN VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 108.80 - Alcance repel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 55.90 - Gancho Olhal, 150.00 MT VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 510.00 - Lona Preta...	DISPENSA D		0,00	1.609,50	0,00	
6354	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR		DISPENSA D		324,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 27 / 31)

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
				4.00 UN VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 324.00 - Picco Micro Mini Rolo Corrente					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5210	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção de bomba injetora	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
5718	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	4.00 Serv VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Mão de Obra Mecânica, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Limpeza de carburador	DISPENSA D		0,00	0,00	168,00
5862	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviço de Mão de Obra	DISPENSA D		0,00	320,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
6308	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 112.90 VL. TOTAL 451.60 - Ração para Cães, 2.00 SC VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 103.80 - Vermifugo Helfine, 15.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 30.00 - Seringa 3 ml, 15.00 UN VL. UNIT. 24.04 VL. TOTAL 360.60 - Vacina Vencomax	DISPENSA D		946,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6079	0/0	015.344.714/0018-32	5577 - NUTRIGUSTO COMERCIO DE ALIMENTOS	200.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 1780.00 - Cheeseburger..., 50.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 645.00 - Refrigerante..., 26.00 KG VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 413.40 - Batata..., 3.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 35.70 - Batata...	DISPENSA D		0,00	2.874,10	2.874,10
6289	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
6339	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.58 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 74.92 - Pão Francês	DISPENSA D		74,92	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
6288	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	4.00 BLC VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 91.60 - Bloco Adesivo Post-It, 10.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Marca Texto, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Caneta Piloto, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Caneta Piloto, 1.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 1.20 - Caneta Esfero Compactor Azul, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Bloco de anotações, 1.00 CX VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Clips Colorido, 2.00 CX VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Aquisição de: Clips, 6.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 9.00 - Lápis Preto, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Apontador pequeno..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 32.90 - Grampeador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Artline...	DISPENSA D		270,40	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5273	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	102,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 28 / 31)

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 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 102.00 - Água Sanitária 05 Litros					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6144	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 MT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 5.40 - Conduite....., 15.00 M VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 87.00 - Mangueira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Antiferrugem..., 1.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - Braçadeira Tipo 3/4	DISPENSA D		0,00	114,20	0,00
6195	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - Areia Grossa, 13.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 843.70 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 9.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 174.60 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 1.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Pregão 22x42, 9.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 322.20 - Cimento CPlI sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	1.463,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903026.011100000 - GERAL									
6355	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	100.00 UN VL. UNIT. 28.45 VL. TOTAL 2845.00 - Cabo PP....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.45 VL. TOTAL 50.45 - Disjuntor 32A, 1.00 UN VL. UNIT. 239.68 VL. TOTAL 239.68 - Chave..... Magnética	DISPENSA D		3.135,13	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5720	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 426.41 VL. TOTAL 426.41 - Alavanca Câmbio	DISPENSA D		0,00	426,41	0,00
5835	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 87.80 - Parafuso..... faca roc. baldan p 2151, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Parafuso.....	DISPENSA D		0,00	112,80	0,00
5861	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	8.00 GL VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo 15w 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Hidraulico..., 1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Óleo 10w30..	DISPENSA D		0,00	965,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5312	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Bujão Grande, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 2.00 - Pino Anel 7/16, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Bucha Tração, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.30 VL. TOTAL 76.60 - Bucha..... Tração, 2.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha eixo S, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 6.40 - Anel Espacador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Reparo Cil. Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Aquisição de: Trava Tração, 2.00 PÇ VL. UNIT. 96.70 VL. TOTAL 193.40 - Retentor..., 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Capa..... Retentor, 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Silicone Vermelho, 2.00 UN VL. UNIT. 30.10 VL. TOTAL 60.20 - Protetor de Aço Tração, 4.00 PÇ VL. UNIT. 26.60 VL. TOTAL 106.40 - Retentor..... Duplo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - Retentor. ., 1.00 UN VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Retentor VT, 2.00 UN VL. UNIT. 20.70 VL. TOTAL 41.40 - Retentor 46x65x8, 2.00 LT VL. UNIT. 104.10 VL. TOTAL 208.20 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - Articulação Dupla, 4.00 UN VL. UNIT. 33.70 VL. TOTAL 134.80 - Rotula de aço....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 197.40 VL. TOTAL 789.60 - Rolamento c/ Cubo, 6.00 UN VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 37.20 - Parafuso....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 263.00 VL. TOTAL 526.00 - Aquisição de: Pivo, 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.10 VL. TOTAL 48.40 - Parafuso..	DISPENSA D		0,00	3.644,00	0,00
5797	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	709,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 29 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 709.50 VL. TOTAL 709.50 - Aquisição de: Mancal 3/4 x 262mm					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
6319	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 93.74 VL. TOTAL 93.74 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)	DISPENS	D	93,74	93,74	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									
5474	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Locação de impressora	DISPENS	D	0,00	440,00	0,00
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									
6345	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Biscoito....., 3.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 44.97 - Pizzas, 1.00 UN VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 20.99 - Pizza Pronta Mussarela, 0.41 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 20.30 - Mussarela... 3.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo Panco, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Bolo Pronto, 3.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 25.47 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Pão de Forma, 2.00 UN VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 26.98 - Requeijão Cremoso, 0.54 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 16.25 - Presunto, 21.43 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 244.08 - Pão francês	DISPENS	D	504,89	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
5258	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 130.50 VL. TOTAL 130.50 - Cavalete... para Flip Chart, 2.00 UN VL. UNIT. 64.80 VL. TOTAL 129.60 - Papel..... bloco flip chart	DISPENS	D	0,00	0,00	260,10
02.08.01.11.334.0010.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903021.011100000 - GERAL									
6343	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME		DISPENS	D	55,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 30 / 31)

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
				4.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 26.60 - Pote....., 4.00 PCT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 21.40 - Tampa c/50, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 7.10 - Colher de Plástico					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5860	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	6.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 288,00 - Óleo 5W30....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70,00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70,00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70,00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	498,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
6347	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	7.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 139,93 - Açúcar 5 Kg., 7.00 PCT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 51.02 - filtro de papel melita, 12.00 CX VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 63.00 - Leite Integral, 20.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Biscoito....., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 129.80 - Biscoito....., 9.00 PCT VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 224.91 - Pó de café	DISPENSA D		708,46	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5020	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	5.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Sabão em Barra c/ 05	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	34,50
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5733	0/0	040.802.166/0001-46	5187 - ANTONIO CARLOS DE PAULA 14172477895	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de obra de pintura Pintura Artística Tematica "FAÇA BONITO"	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6346	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		43,47	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/06/2022 16:27:50

Usuário: wilson

(Página: 31 / 31)

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 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açúcar 5 Kg... 1,00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Leite em pó, 1,00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Café Soluvel...					
SUBTOTAL							70.396,61	113.001,34	120.382,57
TOTAL							70.396,61	113.001,34	120.382,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 23 de Junho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA