



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

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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 1 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Abril de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2500	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI FEDERAL 4320/64.	OUTROS/NÃO		-214,66	-214,66	-214,66
3884	0/0	059.677.914/0001-34	357 - CONSEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES	1.00 VL. UNIT. 63.75 VL. TOTAL 63.75 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES	DISPENSA D		0,00	0,00	63,75
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
3812	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - CONFED NACIONAL MUNICIPIO	DISPENSA D		0,00	0,00	748,00
3813	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
3814	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
3815	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
3816	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
3817	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
3818	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
3819	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00
3820	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
3821	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
3822	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
3823	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
3824	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
3825	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
3826	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
3827	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
3828	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00



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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 2 / 18)

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
3829	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
3830	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	20,00
3831	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,00
3832	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	11,00
3833	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	0,00	5,00
3834	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	0,00	5,00
3835	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	0,00	5,00
3836	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	0,00	5,00
3837	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	0,00	5,00
3838	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	0,00	5,00
3839	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	0,00	5,00
3840	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	0,00	5,00
3841	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	0,00	5,00
3842	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	0,00	5,00
3845	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,03
3846	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,10
3849	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,08
3850	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
3919	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	0,00
3920	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,11	0,11	0,00
3921	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,01	0,01	0,00
3922	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	0,00
3923	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	0,00
3924	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	0,00
3925	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	0,00
3926	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		2,00	2,00	0,00
3927	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		2,00	2,00	0,00
3928	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	0,00
3929	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	0,00
3930	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	0,00
3931	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	0,00
3932	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	0,00
3933	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3743	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 133.77 VL. TOTAL 133.77 - SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSAS D		0,00	0,00	133,77
3955	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 E LEI 4320/64 Art 68.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904099.011100000 - GERAL</b>									
3745	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L		DISPENSAS D		0,00	0,00	18.700,00



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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 3 / 18)

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. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA GERAL ( CECAM)					
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
3103	0/0		2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 17896.37 VL. TOTAL 17896.37 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MARÇO/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.896,37
3934	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 0.78 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,78	0,78	0,00
3935	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1071.16 VL. TOTAL 1071.16 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		1.071,16	1.071,16	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3396	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 77.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 10.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 20.80 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 36.30 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses., 50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato d...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	846,80	0,00
3398	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., 80.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta 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	PREGÃO PRE12/2021		0,00	878,30	0,00

3403	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>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., 100.00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 280.00 - 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.</p> <p>3,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 14,64 - 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., 20.00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 129,00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 8,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 26,80 - 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., 25,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 70,00 - 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., 5,00 KG VL. UNIT. 8,70 VL. TOTAL 43,50 - MANDIOQUINHA SALSA - de prim...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	348,59	0,00
3557	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>5,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 24,40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5,00 KG VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 23,50 - 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, 80,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 516,00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 20,10 - 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, tama...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	870,80	0,00
3558	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>10,00 PCT VL. UNIT. 2,08 VL. TOTAL 20,80 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 48,00 UN VL. UNIT. 4,10 VL. TOTAL 196,80 - 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, 10,00 PCT VL. UNIT. 3,63 VL. TOTAL 36,30 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses., 50,00 PCT VL. UNIT. 14,24 VL. TOTAL 712,00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra ali...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	1.385,90	0,00



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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 5 / 18)

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
3561	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; 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. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - 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., 3.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 26.94 - PÉRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 3.00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 15.00 - MAMÃO FORMOSA - de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9,de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 8.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 25.20 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-06/99, d...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	181,84	0,00	
3564	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 147.60 - 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, 4.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 43.56 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	191,16	0,00	
3720	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; graúdo; 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., 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; 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., 20.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 179.60 - PÉRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 3.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 6.30 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 8.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 25.20 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em ...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	373,49	0,00	

02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL

02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL



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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 6 / 18)

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
2045	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	0,00	110,00	0,00
2535	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	0,00	44,00	0,00
2666	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	110,00	0,00
3226	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	0,00	110,00	0,00
3338	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 51.90 - Aquisição de: Lanches, 3.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 21.60 - Bolo....., 3.00 LT VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 23.76 - Suco de soja sabores		DISPENSA D	0,00	97,26	0,00
3378	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	0,00	44,00	0,00
3546	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	2.00 UN VL. UNIT. 13.44 VL. TOTAL 26.88 - Coador de pano.. Flanela industrial grande		DISPENSA D	0,00	26,88	0,00
3597	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 94.80 - Refrigerante...		DISPENSA D	0,00	94,80	0,00
3670	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	20.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 239.80 - Óleo de Soja, 10.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 139.90 - Inseticida..., 4.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Fósforo....., 11.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 238.59 - Açucar 5 Kg., 22.00 PT VL. UNIT. 22.49 VL. TOTAL 494.78 - Alho Triturado, 12.00 UN VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 161.88 - Pano....., 0.49 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 14.76 - Presunto ....., 0.60 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 36.05 - Mussarela..., 16.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 24.00 - Pão de leite, 73.60 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 838.32 - Pão Francês		DISPENSA D	0,00	2.204,04	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903009.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3491	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	50.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 329.50 - Absorvente.....		DISPENSA D	0,00	329,50	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3487	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	20.00 UN VL. UNIT. 5.94 VL. TOTAL 118.80 - Refil p/ marcador quadro azul, 20.00 UN VL. UNIT. 5.94 VL. TOTAL 118.80 - Refil p/ marcador quadro preta, 100.00 CX VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 1530.00 - Marcador p/ quadro branco, 100.00 CX VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 158.00 - Papel Crepon, cores, 100.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 180.00 - Papel Celofane Cores, 10.00 UN VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 144.00 - Papel Verge 120 Gr, 6.00 Kit VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 405.00 - Kit Massinha Big Balde c/30uni, 20.00 UN VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 22.40 - Borracha.....		DISPENSA D	0,00	2.677,00	0,00
3489	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	5.00 UN VL. UNIT. 201.00 VL. TOTAL 1005.00 - Plástico para plastificação, 50.00 UN VL. UNIT. 11.43 VL. TOTAL 571.50 - Cola Tek Bond, 50.00 UN VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 135.00 - Fita Durex 12mmx50m, 50.00 RL VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 540.00 - Fita Crepe 24x50		DISPENSA D	0,00	2.251,50	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2063	0/0	049.669.104/0001-82	4 - LAZINSOARES MAT. PARA CONSTRUÇÃO			DISPENSA D	-56,00	0,00	0,00



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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 7 / 18)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
3488	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 M3 VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Pedra..... afiadora de faca, 2.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Luva..... térmica tamanho G 1.00 UN VL. UNIT. 969.00 VL. TOTAL 969.00 - Liquidificador Industrial de 10 Litros	DISPENSA D		0,00	969,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3758	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 225.00 - Sabonete liq. 5L, 1.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - Escada de aluminio 3 degraus, 10.00 PCT VL. UNIT. 33.75 VL. TOTAL 337.50 - Saco de lixo 100 litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 27.45 VL. TOTAL 274.50 - Saco de Lixo 60 litros	DISPENSA D		0,00	985,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3668	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	4.00 PÇ VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 632.00 - Bico Injetor, 1.00 JG VL. UNIT. 162.00 VL. TOTAL 162.00 - Jogo reparo Bomba Injetora, 1.00 UN VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 298.00 - Bomba de Palheta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 151.00 VL. TOTAL 151.00 - Bujão Roscado Bomba Ve, 4.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 204.00 - Roletes de Bomba ve, 1.00 PÇ VL. UNIT. 985.00 VL. TOTAL 985.00 - Arrastador Bomba, 1.00 PÇ VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 305.00 - Bomba Alimentadora, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Parafuso..... 344, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Aquisição de: Arruela Enchimento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Embolo....., 1.00 JG VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Jogo de Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 247.00 VL. TOTAL 247.00 - Solenoide 24v....., 1.00 UN VL. UNIT. 219.00 VL. TOTAL 219.00 - Solenoide.....	DISPENSA D		0,00	3.706,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3577	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Bomba Injetadora....., 4.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Teste de bicos injetores, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Remoção e instalação de Bomba e Bico Injet	DISPENSA D		0,00	1.310,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2049	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço Conserto ar condicionado e Serviço elétrico.	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
3570	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
3591	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
3592	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
3593	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903019.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3664	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	2.324,00	0,00



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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 8 / 18)

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. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Pino de centro, 8.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 688.00 - Grampo 3/4x92x360 ba, 16.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 96.00 - Trava rosca, 12.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 672.00 - Pino de Mola, 12.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 336.00 - Bucha da Mola, 24.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 192.00 - Arruela lateral, 12.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 192.00 - Trava....., 12.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 36.00 - Graxeira 3/8 Reta						
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>										
3147	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	11.00 GL VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 198.00 - Óleo 15w 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Filtro de Ar Interno	DISPENSA D		0,00	606,00	0,00	
3542	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	1.00 PÇ VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Flexível....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Boca c/ Solda, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Braçadeira Com Guia	DISPENSA D		0,00	940,00	0,00	
3697	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 354.00 VL. TOTAL 708.00 - Bandeja suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 410.00 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Pastilha Freio	DISPENSA D		0,00	2.248,00	0,00	
3730	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 362.36 VL. TOTAL 362.36 - Cabo Acelerador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 194.65 VL. TOTAL 194.65 - Reservatório.... Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 492.85 VL. TOTAL 492.85 - Correia..... Dentada+Tensor+po, 1.00 UN VL. UNIT. 77.11 VL. TOTAL 77.11 - Reservatório Gasolina, 1.00 UN VL. UNIT. 34.71 VL. TOTAL 34.71 - Eletrobomba, 15.00 M VL. UNIT. 5.64 VL. TOTAL 84.60 - Mangueira... Plastica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 262.35 VL. TOTAL 262.35 - Pastilha de Freio, 1.00 UN VL. UNIT. 80.63 VL. TOTAL 80.63 - Tampa Enchimento Óleo	DISPENSA D		0,00	1.589,26	0,00	
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>										
3937	0/0	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 39.60 - Lampadas Pingão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 639.00 VL. TOTAL 639.00 - Sensor..... Mope verde original, 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Spray Tinta Alumínio, 1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - Parafuso..... Esticador da correia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 199.00 - Jogo de pastilha de Freio Traseira, 1.00 JG VL. UNIT. 799.00 VL. TOTAL 799.00 - Jogo de lona de freio Mão Original, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Óleo de freio...., 2.00 PÇ VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 660.00 - Cabo de freio de Mão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3128.80 VL. TOTAL 3128.80 - Compressor ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Spray Alumínio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 3400.00 - Bicos injetores Remanufaturados, 1.00 PÇ VL. UNIT. 799.00 VL. TOTAL 799.00 - Sensor....., 1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - Bomba de Alta Remanufaturada, 1.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Desingripante..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Jogo pastilha dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 598.00 - Rolamento .... Cubo Dianteiros, 2.00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 19.90 - Lampada Torpedo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - Aquisição de: Filtro, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Aditivo para Diesel, 40.00 PÇ VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 296.00 - Diesel Lt....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Aquisição de: Bateria Prestacor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Terminal.... Sensor Pequeno, 5.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 3.00 - Abraçadeiras 10cm, 5.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 4.00 - Abraçadeira Nylon 15cm, 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Lampada Pingão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Lampada....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Lanterna do retrovisor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50...	DISPENSA D		17.687,10	0,00	0,00	
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>										
3946	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS		DISPENSA D		2.247,02	0,00	0,00	



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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 9 / 18)

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 JG VL. UNIT. 739.64 VL. TOTAL 1479.28 - Disco de Freio Traseira, 1,00 JG VL. UNIT. 686.04 VL. TOTAL 686.04 - Jogo de Pastilha Freio, 2,00 PÇ VL. UNIT. 40.85 VL. TOTAL 81.70 - Sensor..... Desgaste da pastilha de freio					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3660	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica GHU7900, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica GIZ9801	DISPENSA D		0,00	640,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3936	0/0	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 9860.00 VL. TOTAL 9860.00 - Serviços Mecânicos Realizada avaliação técnica, compressor montagem e desmontagem, limpeza da válvula, troca de filtro, limpeza na caixa,, troca de rolamento,troca de óleo de cambio,conserto de sensor da agua, montagem .	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
3939	0/0	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 7140.00 VL. TOTAL 7140.00 - Serviços Mecânicos Realizada avaliação técnica, compressor montagem e desmontagem, limpeza da válvula, troca de filtro, limpeza na caixa,, troca de rolamento,troca de óleo de cambio,conserto de sensor da agua, montagem .	DISPENSA D		7.140,00	0,00	0,00
3947	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 530.40 VL. TOTAL 530.40 - Serviço de Mão de Obra Pastilhas, lonas dos freios do eixo.	DISPENSA D		530,40	0,00	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2072	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
2245	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
2667	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
3215	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	66,00	0,00
3394	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Aquisição de: Água	DISPENSA D		0,00	66,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3579	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 479.60 VL. TOTAL 479.60 - Toner..... ce 310/311/312/313 kit as 4 cores	DISPENSA D		0,00	479,60	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903017.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3665	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT		DISPENSA D		0,00	273,00	0,00



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

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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 10 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				5,00 GL VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 225,00 - Carregador p5v micro USB, 1,00 UN VL. UNIT. 48,00 VL. TOTAL 48,00 - Cabo Conversor HDI/VGA saída P12					
3216	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	3,00 UN VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 29,70 - Descascador de legumes, 2,00 UN VL. UNIT. 10,50 VL. TOTAL 21,00 - Espremedor de laranja, 3,00 UN VL. UNIT. 12,90 VL. TOTAL 38,70 - Jarra para suco com tampa 3,7l, 6,00 UN VL. UNIT. 18,90 VL. TOTAL 113,40 - Pote plástico	DISPENSA D		0,00	202,80	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									
3776	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5,00 UN VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 60,00 - Sabão lava roupas.... 5litros, 10,00 GL VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 69,90 - Água Sanitária, 10,00 CX VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 89,00 - Água Sanitária, 4,00 FD VL. UNIT. 70,90 VL. TOTAL 283,60 - Papel Toalha, 100,00 FD VL. UNIT. 13,75 VL. TOTAL 1375,00 - Papel Interfolha, 10,00 UN VL. UNIT. 55,99 VL. TOTAL 559,90 - Desinfetante 5 Lts lysoclin bruto, 5,00 PCT VL. UNIT. 28,85 VL. TOTAL 144,25 - Papel Higiénico, 60,00 UN VL. UNIT. 1,75 VL. TOTAL 105,00 - Detergente..., 15,00 SC VL. UNIT. 4,69 VL. TOTAL 70,35 - Sabão em Pó, 10,00 RL VL. UNIT. 59,70 VL. TOTAL 597,00 - Papel Higiénico 300mt, 6,00 UN VL. UNIT. 12,50 VL. TOTAL 75,00 - Limpador Multiuso 5litros, 5,00 PCT VL. UNIT. 33,75 VL. TOTAL 168,75 - Saco de lixo 100 litros, 10,00 GL VL. UNIT. 55,99 VL. TOTAL 559,90 - Desinfetante lysoclin 5L lavanda, 12,00 BB VL. UNIT. 7,60 VL. TOTAL 91,20 - Desinfetante 5lt, 6,00 PCT VL. UNIT. 117,90 VL. TOTAL 707,40 - Copo descartável água 180ml, 18,00 UN VL. UNIT. 38,90 VL. TOTAL 700,20 - Alcool 70%... 5 litros	DISPENSA D		0,00	5.656,45	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									
3733	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2,00 UN VL. UNIT. 47,66 VL. TOTAL 95,32 - Caixa para Correspondência	DISPENSA D		0,00	95,32	0,00
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 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3575	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	276,93	0,00



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

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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 11 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>0.76 KG VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 6,79 - Tomate..... 2,00 LT VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 7,98 - Milho Verde, 1,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 4,99 - Coco Ralado, 2,03 KG VL. UNIT. 15,99 VL. TOTAL 32,49 - Peito de Frango, 4,00 LT VL. UNIT. 3,19 VL. TOTAL 12,76 - Ervilha..... 1,00 PCT VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 5,99 - Fubá..... 2,00 PCT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 15,98 - Pão de Forma, 0,55 KG VL. UNIT. 29,98 VL. TOTAL 16,43 - Presunto ..... 0,50 KG VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 29,88 - Mussarela..., 2,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 9,98 - Prato Laminado, 4,00 UN VL. UNIT. 4,29 VL. TOTAL 17,16 - Bandeja N 05, 6,00 UN VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 44,94 - Aquisição de: Suco, 6,00 PCT VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 44,94 - Refrigerante, 1,00 UN VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 5,99 - Papel toalha, 1,81 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 20,63 - Pão Francês</p>									
<p><b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>  <b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>  <b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>  <b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL</b></p>									
2487	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
<p><b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b></p>									
3484	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
<p><b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>  <b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>  <b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>  <b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>  <b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>  <b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>  <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b></p>									
3885	0/0	366.908.028-76	4762 - VALERIA DA SILVA VIEIRA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 2750.12 VL. TOTAL 2750.12 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 086/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.750,12
<p><b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
2665	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	44,00	0,00



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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 12 / 18)

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
3218	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT					
3222	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	33,00	0,00
3582	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
3662	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	12.29 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 139.94 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	139,94	0,00
				8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
709	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	12.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 358.80 - Seringa Insulina 6mm x ,025mm - Pacote com 10 unidades	DISPENSA D		0,00	358,80	0,00
1296	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Seringa..... 6mm - pacote com 10 uni. cada	DISPENSA D		0,00	598,00	0,00
2547	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 CX VL. UNIT. 80.12 VL. TOTAL 1602.40 - Sur-fit plus moldável convexa 45mm/13-12mm, 2.00 UN VL. UNIT. 198.40 VL. TOTAL 396.80 - Bolsa sur-fit plus dreon opaca 45mm	PREGÃO PRE10/2021		0,00	1.999,20	0,00
3347	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	4.00 Lata VL. UNIT. 129.73 VL. TOTAL 518.92 - Pediasure 850g Chocolate	PREGÃO PRE10/2021		0,00	518,92	0,00
3348	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	15.00 UN VL. UNIT. 84.08 VL. TOTAL 1261.20 - Fortini.....	PREGÃO PRE10/2021		0,00	1.261,20	0,00
3356	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	90.00 UN VL. UNIT. 1.32 VL. TOTAL 118.80 - Bisoprolol 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 103.80 - Carvedilol 25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 73.20 - Citalopram 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 4.77 VL. TOTAL 143.10 - Citrato Malato de Cálcio, Vitamina K2 e Vitamina D3 (Prossol), 60.00 CX VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 91.20 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., 30.00 UN VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 14.10 - Cloridrato de hidroxizina..... 25mg, 90.00 UN VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 385.20 - Cloridrato de Lisina 500mg c/90, 30.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 82.50 - Cloridrato de Tansulosina 0,4mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 30.00 - Cloridrato de Trazodona 50mg c/60, 5.00 Comp. VL. UNIT. 58.20 VL. TOTAL 291.00 - Codeína Solução Oral 3mg/ml, 30.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 108.00 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 177.30 - Dapagliflozina 10mg, 4.00 UN VL. UNIT. 153.49 VL. TOTAL 613.96 - Dulaglutida Trulicity 1.5mg, 120.00 FR VL. UNIT. 4.53 VL. TOTAL 543.60 - Maleato de Fluvoxamina 50mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Risperidona 2mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 331.20 - Valsartana/ Sacubitril 49/51mg c/60, 60.00 CX VL. UNIT. 1.43 VL. TOTAL 85.80 - Topiramato 50mg, 75.00 CX VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 95.25 - Valproato de sodio/Acido valproico 300mg c/25, 30.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 149.70 - Vitamina D 1.000 UI	PREGÃO PRE13/2021		0,00	3.557,11	0,00
3725	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 6.36 VL. TOTAL 381.60 - Aripiprazol 15mg....., 30.00 CX VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 3.00 FR VL. UNIT. 38.76 VL. TOTAL 116.28 - Budesonida Aerosol nasal 50mcg, 16.00 FR VL. UNIT. 10.97 VL. TOTAL 175.52 - Carbamazepina sol.Oral 20mg/ml, 1.00 FR VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Carmelose sódica, 120.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 230.40 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 65.40 - Cloridrato de Clomipramina 75mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 39.90 - Cloridrato de Nebivolol 5mg c/30, 120.00 CX VL. UNIT. 1.02 VL. TOTAL 122.40 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 36.30 - Cloridrato Propafenona 300mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 33.60 - Cloridrato de Trazodona 50mg c/60, 30.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 87.00 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 120.00 UN VL. UNIT. 3.23 VL. TOTAL 387.60 - Desvenlafaxina 100mg...., 2.00 UN VL. UNIT. 12.54 VL. TOTAL 25.08 - Dipropionato de Beclometazona + sulfato de gentamicina, 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimida 10mg, 1.00 CX VL. UNIT. 69.13 VL. TOTAL 69.13 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 24.00 - Glicazida ....., 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 32.70 - Glimepirida 4mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelukaste de Sódico 10mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 173.40 - Oxalato de Escitalopram, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Valsartana/ Sacubitril 49/51mg c/60, 56.00 UN VL. UNIT. 3.92 VL. TOTAL 219.52 - Vildagliptina 50mg c/56, 2.00 UN VL. UNIT. 165.81 VL. TOTAL 331.62 - Enfamil gentlease 800g, 2.00 Lata VL. UNIT. 74.30 VL. TOTAL 148.60 - NAN Confort 1800g	PREGÃO PRE13/2021		0,00	3.473,75	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									



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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 13 / 18)

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
3479	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	40.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Pilha AA ..., 50.00 UN VL. UNIT. 6.21 VL. TOTAL 310.50 - Pilha AAA..., 1.00 UN VL. UNIT. 25.11 VL. TOTAL 25.11 - Elastico - Mamu c/100gr n18, 5.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 24.75 - Apontador, 1.00 CX VL. UNIT. 8.01 VL. TOTAL 8.01 - Grampo 26/6, 5.00 FL VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1250.00 - Papel Sulfite, 10.00 UN VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 52.20 - Fita Adesiva Para empac 45mmx40m, 5.00 UN VL. UNIT. 4.82 VL. TOTAL 24.10 - Regua 30cm., 3.00 CX VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 41.85 - Clips Nº 6-0, 10.00 UN VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 11.20 - Borracha....., 8.00 UN VL. UNIT. 5.31 VL. TOTAL 42.48 - Marcador p/ retrop., 1.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta Azul caixa c/50, 2.00 UN VL. UNIT. 12.15 VL. TOTAL 24.30 - Tinta para Carimbo, 30.00 PÇ VL. UNIT. 4.05 VL. TOTAL 121.50 - Aquisição de: Bateria cr20332, 5.00 UN VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 76.50 - Corretivo em Fita, 3.00 CX VL. UNIT. 32.94 VL. TOTAL 98.82 - Bobina senha numerica c/90 metros, 10.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 36.00 - Marca Texto, 5.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 15.75 - Cola branca .....	DISPENSA D		0,00	2.493,07	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
3780	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETINGINGA LTDA	702.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 8073.00 - Viga U..... Enr. 4" x 2,65mm 100x50x15, 26.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 283.40 - Cantoneira.... 7/8x1/8, 37.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 403.30 - Cantoneira.... 1.1/4 x 1/8, 75.60 KG VL. UNIT. 128.85 VL. TOTAL 9741.06 - Telha termoacustica....., 9.00 PÇ VL. UNIT. 55.86 VL. TOTAL 502.74 - Telha Cumieira, 250.00 PÇ VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 285.00 - Parafuso Auto Brocante	DISPENSA D		0,00	19.288,50	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3144	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	18.00 UN VL. UNIT. 44.17 VL. TOTAL 795.00 - Óleo 5w30, 3.00 PÇ VL. UNIT. 46.67 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Óleo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Ar, 3.00 UN VL. UNIT. 53.33 VL. TOTAL 160.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	1.275,00	0,00
3376	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	6.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.00 - Óleo..... sw30, 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 Combustível	DISPENSA D		0,00	420,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3550	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	2.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3951	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES		OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00



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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 14 / 18)

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. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI 4320/64 Art 68.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
2501	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI FEDERAL 4320/64 Art 68.	OUTROS/NÃO		-8,90	-8,90	-8,90
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
2138	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
3585	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina ..., 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Maionese..., 2.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 29.98 - Manteiga, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito..., 2.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Rosquinha..., 4.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 87.96 - Aquisição de: Café, 12.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Leite Integral, 2.54 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 28.92 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	272,26	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
2970	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 UN VL. UNIT. 210.80 VL. TOTAL 210.80 - Mochila de medicação SAMU	DISPENSA D		0,00	210,80	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903004.011100000 - GERAL</b>									
3569	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
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
2483	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	22,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903021.011100000 - GERAL</b>									
3666	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP		DISPENSA D		0,00	109,21	0,00



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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 15 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 UN VL. UNIT. 33,60 VL. TOTAL 33,60 - Caixa ..... organizadora, 1,00 PCT VL. UNIT. 47,25 VL. TOTAL 47,25 - Jogo mantimentos, 2,00 UN VL. UNIT. 14,18 VL. TOTAL 28,36 - Pegador salada					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
3565	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	10,00 UN VL. UNIT. 1,10 VL. TOTAL 11,00 - Lixa Massa, 3,00 Lata VL. UNIT. 48,50 VL. TOTAL 145,50 - Massa Corrida 18 litros, 6,00 M3 VL. UNIT. 84,00 VL. TOTAL 504,00 - Areia Fina ..... 3,00 Lata VL. UNIT. 111,50 VL. TOTAL 334,50 - Vedacit 18 Litros, 5,00 KG VL. UNIT. 19,50 VL. TOTAL 97,50 - Arame Recozido n12, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 7,50 - Rolo Lã 05cm, 10,00 M3 VL. UNIT. 89,90 VL. TOTAL 899,00 - Areia Média, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 6,40 - Broxa Retangular 15 x 05cm, 11,00 PÇ VL. UNIT. 34,00 VL. TOTAL 374,00 - Tábua Pinus 30cm X 3mt, 2,00 RL VL. UNIT. 1108,00 VL. TOTAL 2216,00 - Fio flexível 10mm 100mt, 5,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 150,00 - Regua Pedreiro 02 metros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	4.745,40	0,00
3566	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	6,00 SC VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 48,00 - Cimento....., 1,00 UN VL. UNIT. 20,50 VL. TOTAL 20,50 - Tubo Ponta Azul, 1,00 SC VL. UNIT. 37,50 VL. TOTAL 37,50 - Argamassa Piso sobre Piso, 1,00 PÇ VL. UNIT. 642,00 VL. TOTAL 642,00 - Porta Palheta 210x070	DISPENSA D		0,00	748,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
3149	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	6,00 BB VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 2280,00 - Óleo 68xP....., 6,00 UN VL. UNIT. 260,00 VL. TOTAL 1560,00 - Óleo Hidra 68, 1,00 GL VL. UNIT. 360,00 VL. TOTAL 360,00 - Óleo 15w 40, 1,00 PÇ VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 135,00 VL. TOTAL 135,00 - Filtro Separador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - Filtro de Ar Externo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 135,00 VL. TOTAL 135,00 - Filtro de Ar Interno, 1,00 PÇ VL. UNIT. 210,00 VL. TOTAL 210,00 - Filtro Hidraulico..., 1,00 UN VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - Filtro Transmissão, 1,00 UN VL. UNIT. 220,00 VL. TOTAL 220,00 - Filtro de ar cond Externo, 1,00 UN VL. UNIT. 190,00 VL. TOTAL 190,00 - Filtro de ar cond interno	DISPENSA D		0,00	5.900,00	0,00
3377	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Filtro de Óleo, 70,00 LT VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 1260,00 - Óleo....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - Filtro de Ar Externo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Filtro de Ar Interno, 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro Separador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 320,00 VL. TOTAL 320,00 - Filtro Hidraulico..., 1,00 UN VL. UNIT. 290,00 VL. TOTAL 290,00 - Filtro Transmissão, 1,00 PÇ VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Filtro de óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Filtro Separador de Água, 1,00 PÇ VL. UNIT. 240,00 VL. TOTAL 240,00 - Filtro de Ar..., 1,00 UN VL. UNIT. 260,00 VL. TOTAL 260,00 - Filtro de ar cond Externo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Filtro de Ar Condicionado, 1,00 PÇ VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - Filtro de Transmissão, 1,00 UN VL. UNIT. 190,00 VL. TOTAL 190,00 - Filtro de ar cond interno	DISPENSA D		0,00	4.015,00	0,00
3554	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1,00 Kit VL. UNIT. 7200,00 VL. TOTAL 7200,00 - Kit embuchamento traseiro, 1,00 Kit VL. UNIT. 3530,00 VL. TOTAL 3530,00 - Kit embuchamento dianteiro	DISPENSA D		0,00	10.730,00	0,00
3732	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		0,00	2.801,96	0,00



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

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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 16 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				1.00 PÇ VL. UNIT. 155.05 VL. TOTAL 155.05 - Terminal de Direção F1300, 1.00 PÇ VL. UNIT. 149.45 VL. TOTAL 149.45 - Terminal.... Direção F 1300, 1.00 PÇ VL. UNIT. 453.90 VL. TOTAL 453.90 - Retrovisor vw17210/18310, 1.00 UN VL. UNIT. 92.98 VL. TOTAL 92.98 - Terminal barra cambio VW, 1.00 PÇ VL. UNIT. 296.74 VL. TOTAL 296.74 - Aquisição de: Valvula Drenagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.49 VL. TOTAL 18.49 - Terminal Acelelador, 1.00 UN VL. UNIT. 13.83 VL. TOTAL 13.83 - Terminal de Acelrador MB, 2.00 UN VL. UNIT. 20.51 VL. TOTAL 41.02 - Grafite Spray 200ML, 2.00 UN VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 27.60 - Maçaneta Vidro..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.70 VL. TOTAL 38.70 - Filtro de Ar Cabine, 2.00 PÇ VL. UNIT. 212.64 VL. TOTAL 425.28 - Maquina vidro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 83.08 VL. TOTAL 83.08 - Reservatório da agua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 344.49 VL. TOTAL 344.49 - Cabo cambio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 111.12 VL. TOTAL 111.12 - Patim Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.34 VL. TOTAL 65.34 - Fechadura. Tampa Traseira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.33 VL. TOTAL 75.33 - Guarnição..... Gol, 3.00 PÇ VL. UNIT. 48.91 VL. TOTAL 146.73 - Guarnição Gol/Parati, 1.00 UN VL. UNIT. 55.54 VL. TOTAL 55.54 - fechadura Tampa Traseira, 4.00 PÇ VL. UNIT. 17.43 VL. TOTAL 69.72 - Vela Resistiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.72 VL. TOTAL 16.72 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.32 VL. TOTAL 57.32 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 36.54 VL. TOTAL 36.54 - Interruptor de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 26.99 - Balancin .								
3940	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	14.00 PÇ VL. UNIT. 605.00 VL. TOTAL 8470.00 - BORDA 6X5/8 8 FUIROS, 3.00 PÇ VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 2130.00 - BORDA 9 Furos, 70.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 336.00 - Parafuso Lamina, 70.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 147.00 - Porca 5/8..... MAQUINAS PATROL RG140 E RG170	DISPENSA D		11.083,00	0,00	0,00			
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>												
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>												
1146	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	44.44 M3 VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 1555.40 - Pó de Pedra	DISPENSA D		0,00	0,00	1.555,40			
3568	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 UN VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 108.80 - Alcance repel 400ml, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Chave Combinada	DISPENSA D		0,00	119,70	0,00			
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>												
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>												
3367	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00			
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>												
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>												
2026	0/0	006.224.121/0018-41	4376 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	220.00 Serv VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 924.00 - Kilometragem (Despesa Viagem), 5.00 UN VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 1385.00 - Diagnóstico Técnico...	DISPENSA D		0,00	0,00	2.309,00			
3553	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Locação de máquinas e equipamentos compactadora wacker n°11	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00			
3573	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 1030.00 VL. TOTAL 1030.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		0,00	1.030,00	0,00			
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>												
<b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>												
<b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>												
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>												
<b>02.06.02.26.782.0008.1014 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS</b>												
<b>02.06.02.26.782.0008.1014.44906199 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>												
<b>02.06.02.26.782.0008.1014.44906199.011100000 - GERAL</b>												
3952	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00			



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

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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 17 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI 4320/64 Art 68.					
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b> <b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b> <b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
2128	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	500.00 UN VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 45.00 - Sacos p/ mudas 8x15, 500.00 UN VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 62.50 - Sacos p/ mudas 15x20, 30.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 390.00 - Saco de terra preta 20kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 41.95 VL. TOTAL 83.90 - Kit jardinagem c/ 3 peças	DISPENSA D		0,00	0,00	563,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3954	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI 4320/64 Art 68.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903023.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
3740	0/0	017.422.889/0001-06	4355 - NOVA BEBE MAGAZINE EIRELI - EPP	26.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 777.40 - Sacola, 26.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 309.40 - Aquisição de: Body, 26.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 439.40 - Aquisição: Macacão, 26.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 517.40 - Cuiro ..... 26.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 1297.40 - Aquisição de: Manta, 26.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 205.40 - Traveseiro, 26.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 858.00 - Toalha de banho, 26.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 2077.40 - Saída de Maternidade, 26.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 439.40 - Aquisição: Shampoo, 26.00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 725.40 - Cobertor..... 26.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 153.40 - Sabonetes.... 26.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 179.40 - Cotonete..... 26.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 153.40 - Algodão..... 26.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 153.40 - Kit pente escova, 26.00 PCT VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 845.00 - Fralda Descartável, 26.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 725.40 - Fralda de Pano lisa c/5, 26.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 309.40 - Aquisição: Mijão, 26.00 PÇ VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 89.00 - Aquisição: Meia	DISPENSA D		0,00	10.255,00	0,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									



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

Data: 27/04/2022 13:48:58

Usuário: anderson

(Página: 18 / 18)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
3883	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	1.00 VL. UNIT. 2073.00 VL. TOTAL 2073.00 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 86	OUTROS/NÃO		-2.073,00	-2.073,00	0,00
3950	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	1.00 VL. UNIT. 2073.87 VL. TOTAL 2073.87 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 26/2022	OUTROS/NÃO		2.073,87	2.073,87	2.073,87
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							45.523,89	125.923,41	52.377,38
							-----	-----	-----
							45.523,89	125.923,41	52.377,38

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 25 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA