



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 1 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5694	0/0	253.058.218-19	167 - ALESSANDRA MASCARENHAS MENDES	1.00 VL. UNIT. 3762,06 VL. TOTAL 3762,06 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		3.762,06	3.762,06	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
5693	0/0	253.058.218-19	167 - ALESSANDRA MASCARENHAS MENDES	1.00 VL. UNIT. 2084,86 VL. TOTAL 2084,86 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.084,86	2.084,86	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5551	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 572,93 VL. TOTAL 572,93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	572,93
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5643	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	640,49 LT VL. UNIT. 6,98 VL. TOTAL 4469,98 - Gasolina Comum, 163,25 LT VL. UNIT. 6,96 VL. TOTAL 1136,06 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	5.606,04	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
5161	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4065	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	88,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 2 / 32)

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
4266	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Aquisição de: Água					
4705	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	7.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	77,00
				3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo....., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Aquisição de: Wafer, 1.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 10.49 - Aquisição de: Suco, 2,00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Suco Pronto 1 lt, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante..., 6.43 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 73.26 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	158,14
5302	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	17.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 408.00 - Prestação de serviços de 17 Refeições.	DISPENSA D		0,00	0,00	408,00
5713	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		99,00	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	300,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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		350,00	0,00	0,00
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		250,00	0,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
3906	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
4710	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.15 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 7.70 - Mortadela ..., 0.20 KG VL. UNIT. 27.98 VL. TOTAL 5.54 - Mortadela Fatiada, 4.81 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 54.76 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	68,00
5381	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 33.98 - Manteiga, 2,00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Café 500 Gr, 1,00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Maionese..., 2,00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Biscoito.....	DISPENSA D		0,00	0,00	103,93
5732	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
4704	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	279,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 3 / 32)

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
4977	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.55 KG VL. UNIT. 15,99 VL. TOTAL 56,70 - Peito de Frango, 2,27 KG VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 18,10 - Cenoura, 0,86 KG VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 8,54 - Tomate....., 2,00 LT VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 7,98 - Milho Verde, 2,00 LT VL. UNIT. 3,19 VL. TOTAL 6,38 - Ervilha....., 36,00 CX VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 179,64 - Leite Integral, 0,20 KG VL. UNIT. 8,97 VL. TOTAL 1,83 - Pão Francês 6,00 UN VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 66,00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	66,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903020.011100000 - GERAL									
5639	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	30,00 UN VL. UNIT. 45,99 VL. TOTAL 1379,70 - Manta microfibra casal	DISPENSA D		0,00	1.379,70	0,00
5640	0/0	026.581.872/0001-84	5564 - R.R.C. COMÉRCIO DE TECIDOS	120,00 UN VL. UNIT. 39,90 VL. TOTAL 4788,00 - Manta microfibra casal	DISPENSA D		0,00	4.788,00	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLÍCIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
5552	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 UN VL. UNIT. 863,75 VL. TOTAL 863,75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	863,75
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 02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5671	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 UN VL. UNIT. 998,48 VL. TOTAL 998,48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	998,48
02.02.01.04.123.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.02.01.04.123.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL									
5684	0/0	378.051.328-52	5485 - MARCOS ADRIANO SOARES	1,00 UN VL. UNIT. 255,76 VL. TOTAL 255,76 - Referênte a atividade delegada de segurança pública municipal	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
5685	0/0	363.066.008-84	5503 - FELIPE ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		767,28	767,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 4 / 32)

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
5686	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 767.28 VL. TOTAL 767.28 - Referente a atividade delegada de segurança pública municipal					
				1.00 VL. UNIT. 767.28 VL. TOTAL 767.28 - Referente a atividade delegada de segurança pública municipal	OUTROS/NÃO		767,28	767,28	0,00
5691	0/0	223.195.468-04	5566 - MARCOS TADEU SIMÃO UEBE	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - Referente a atividade delegada de segurança pública municipal					
				1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - Referente a atividade delegada de segurança pública municipal	DISPENSAS D		255,76	255,76	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903920.011100000 - GERAL									
5197	0/0	010.692.923/0001-05	3200 - REFRILUX PEÇAS E ASSISTENCIA TECNI	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Conserto de geladeira Troca de compressor/carga de gás/sensor de temperatura.					
				1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Conserto de geladeira Troca de compressor/carga de gás/sensor de temperatura.	DISPENSAS D		0,00	1.500,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
5735	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
				1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,13	0,00	0,00
5736	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					
				1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
5737	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					
				1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
5738	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					
				1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
5739	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					
				1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
5740	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					
				1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
5741	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					
				1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
5742	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					
				1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
5743	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
				1.00 VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,15	0,00	0,00
5744	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					
				1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	0,00	0,00
5745	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
				1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,02	0,00	0,00
5746	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					
				1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,01	0,00	0,00
5747	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					
				1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,01	0,00	0,00
5748	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
				1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,04	0,00	0,00
5749	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					
				1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	0,00	0,00
5750	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					
				1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	0,00	0,00
5751	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					
				1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	0,00	0,00
5752	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					
				1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	0,00	0,00
5753	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					
				1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	0,00	0,00
5754	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					
				1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	0,00	0,00
5755	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					
				1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	0,00	0,00
5756	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					
				1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	0,00	0,00
5757	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					
				1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	0,00	0,00
5758	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					
				1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	0,00	0,00
5759	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					
				1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	0,00	0,00
5760	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					
				1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	0,00	0,00
5761	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					
				1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 5 / 32)

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
5762	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 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 02.02.01.04.123.0004.2002.33903994.011100000 - GERAL									
5180	45/2021	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 6657.32 VL. TOTAL 6657.32 - Licenciamento de Software de Diário Oficial	DISPENSA D		0,00	0,00	6.657,32
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 02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS 02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5550	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1620.53 VL. TOTAL 1620.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.620,53
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3781	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 GL VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	38,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4750	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	15.00 CX VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 3600.00 - Papel Sulfite A4 75g c/ 5000	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
5729	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	8.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 399.20 - Toner Preto CE 285-A	DISPENSA D		399,20	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									
2539	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	1.00 UN VL. UNIT. 1168.00 VL. TOTAL 1168.00 - Dual Rank x8 Replacement, 1.00 UN VL. UNIT. 1248.00 VL. TOTAL 1248.00 - Dual Rank x4	DISPENSA D		0,00	0,00	1.168,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3051	0/0	003.361.851/0001-58	5480 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 6 / 32)

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
4609	0/0	061.082.046/0001-91	5507 - AGUAPLAN - MPOCOS E EQUIPAMENTOS	12.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1800.00 - Serviços técnicos					
				1.00 Serv VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - Serviços técnicos de Geologia em poço artesiano com visita técnica e parecer técnico	DISPENSA D		0,00	0,00	6.000,00
5734	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE	1.00 Serv VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - Serviço de Correspondência	DISPENSA D		470,00	0,00	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									
3399	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	45.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 536.85 - 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	0,00	536,85
3545	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 185.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr. Resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005- MAPA. Ingredientes: Farinha de trigo ou sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cúrcuma. CONTEM GLUTEN. Composição nutricional mínima para porção de 80g: valor energético: 291kcal; carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g; gorduras totais: 1,7g; gorduras saturadas 0,5g; fibra alimentar: 2,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	185,00
3556	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	75.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 894.75 - 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	0,00	894,75
3560	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	24.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 297.84 - 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	0,00	297,84
4714	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, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	2.420,00
4715	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.771,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 7 / 32)

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
4716	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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., 30,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 276,30 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1,, 5,00 Lata VL. UNIT. 2,98 VL. TOTAL 14,90 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 170gr., 10,00 PCT VL. UNIT. 3,45 VL. TOTAL 34,50 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 50,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 375,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 30,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 896,70 - EXTRATO DE TOMATE 01kg., 20,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 126,20 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g., 80,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 532,00 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.858,43
4720	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10,00 PCT VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 239,00 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 50,00 PCT VL. UNIT. 2,08 VL. TOTAL 104,00 - 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, 15,00 PCT VL. UNIT. 3,63 VL. TOTAL 54,45 - 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, Manganés, 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,...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	582,67
4721	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	3,00 PCT VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 33,00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 10,00 PCT VL. UNIT. 6,10 VL. TOTAL 61,00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmin de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 60,00 UN VL. UNIT. 4,10 VL. TOTAL 246,00 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 3,00 UN VL. UNIT. 10,89 VL. TOTAL 32,67 - 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., 10,00 PCT VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 210,00 - 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 de...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	549,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 8 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA Pacote 300 gr., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 400g., 30.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 199.50 - IOGURTE 900 ML; polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante, aromatizante, corante, espessante, sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml, embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, vitamina A, corante natural, conservantes e aromatizantes, desde que permitidos pela legislação. Não poderá conter leite e/ou soro de leite na composição. Sem gordura trans e colesterol. Características: cor, odor, sabor e consistência característica. Embalagem primária: pote plástico com tampa, atóxico, resistente, com lacre de proteção intacto, pesando 500 gramas.					
4917	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 18.42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 6.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 22.20 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 5.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 79.25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO., 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ALCÓOL 750 ml, 3.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 6.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 179.34 - EATRATO DE TOMATE 01kg	PREGÃO PRE12/2021		0,00	335,87	0,00
4918	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 49.20 - 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, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - 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 integros 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	0,00	154,20
4941	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 185.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 40.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 194.40 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400g, 10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 5.00 Lata VL. UNIT. 27.68 VL. TOTAL 138.40 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 13.80 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr, 10.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 483.50 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico., 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ALCÓOL 750 ml, 30.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 225.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 30.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 896.70 - EATRATO DE TOMATE 01kg, 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML:	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.775,06	0,00
4942	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.841,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 9 / 32)

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 PCT VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 239,00 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 6,00 UN VL. UNIT. 25,90 VL. TOTAL 155,40 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 20,00 PCT VL. UNIT. 2,08 VL. TOTAL 41,60 - 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, 15,00 PCT VL. UNIT. 3,63 VL. TOTAL 54,45 - 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 estabeleciment...					
4945	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100,00 KG VL. UNIT. 11,93 VL. TOTAL 1193,00 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,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	1.193,00	0,00
4946	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	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 antimofa; 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	372,30	0,00
4948	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 48,60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400g, 2,00 PCT VL. UNIT. 4,75 VL. TOTAL 9,50 - FUBÁ 01 kg., 4,00 PCT VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 25,60 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 2,00 Lata VL. UNIT. 26,68 VL. TOTAL 53,36 - MILHO VERDE 1,700 kg., 4,00 KG VL. UNIT. 48,35 VL. TOTAL 193,40 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico.; 6,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 14,16 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 15,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 112,50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 15,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 94,65 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g, 40,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 266,00 - IOGURTE 900 ML, 6,00 PCT VL. UNIT. 5,22 VL. TOTAL 31,32 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 g	PREGÃO PRE12/2021		0,00	849,09	0,00
4950	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4,00 UN VL. UNIT. 25,90 VL. TOTAL 103,60 - AZEITE 500 ml -, 4,00 KG VL. UNIT. 28,20 VL. TOTAL 112,80 - CARNE EM PEDAÇO MUSCULO CARNE BOVINA (IQF);, 5,00 PCT VL. UNIT. 6,10 VL. TOTAL 30,50 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS e FEIJÃO 500gr, 36,00 UN VL. UNIT. 4,10 VL. TOTAL 147,60 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro, 3,00 UN VL. UNIT. 10,89 VL. TOTAL 32,67 - TEMPERO PRONTO 01 kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 210,00 - ARROZ AGULHINHA 05kg, 6,00 KG VL. UNIT. 14,48 VL. TOTAL 86,88 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	724,05
5072	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	239,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 10 / 32)

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
5124	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 239.00 - GELATINA EM PÓ - 01kg 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 antimônio; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	210,97	0,00
5130	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 24.30 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 4.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 36.84 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 5.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml., 4.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 127.16 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 6.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 45.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	562,10	0,00
5145	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 Lata VL. UNIT. 27.68 VL. TOTAL 166.08 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg. Produto preparado com ervilhas com grãos integros e milho com grãos integros e não quebradiços, previamente debulhadas, envazadas praticamente cruas. Reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não em líquido de cobertura apropriada, submetida a processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados os recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	166,08	0,00
5165	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., 4.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 13.68 - CHUCHU., 8.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA., 2.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - ABOBRINHA., 35.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 98.00 - BANANA NANICA., 4.00 KG VL. UNIT. 7.85 VL. TOTAL 31.40 - INHAME., 4.00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - MAMÃO FORMOSA., 10.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 21.00 - CHEIRO VERDE., 30.00 KG VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL 112.20 - MEXERICA PONCÁ., 8.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 25.20 - BATATA INGLESA., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 32.00 - COUVE PICADA 400gr., 4.00 KG VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 17.40 - MELÃO., 4.00 KG VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 18.60 - MANGA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	463,32	0,00
5168	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., 110.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 709.50 - 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 catáfilo (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, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 10.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - BETERRABA. De tamanho r...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.594,50	0,00
5299	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	492,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 11 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				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, 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., 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., 5.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 10.50 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 60.00 KG VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL 224.40 - MEXERICA PONÇA - de primeira qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com pol...								
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO												
02.03.01.12.361.0005.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS												
02.03.01.12.361.0005.1002.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA												
02.03.01.12.361.0005.1002.44905252.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
5692	0/0	006.020.318/0001-10	3453 - VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E	1.00 UN VL. UNIT. 317900.00 VL. TOTAL 317900.00 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE3 - COMPRIMENTO MAX 11.000MM CAPACIDADEDE CARGA UTIL LIQUIDA MINIMO DE 4000KG CAPACIDADE MINIMA DE 59 ESTUDANTES SENTADOS MAIS O CONDUTOR E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA DO TIPO POLTRONA MOVEI DPM PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIENCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA QUE PERMITA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA OU MAIS POLTRONAS DO SALÃO DOS PASSAGEIROS DO EXTERIOR DO VEICULO AO NIVEL DO PISO INTERNO.	PREGÃO ELE	6/2021	317.900,00	0,00	0,00			
02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
02.03.01.12.361.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO												
02.03.01.12.361.0005.1008.44905236.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
4667	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 UN VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 1970.00 - Impressora multifuncional.... Laser HP Multifuncional M135	DISPENSA D		0,00	1.970,00	0,00			
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												
3911	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		-110,00	-110,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 12 / 32)

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
3966	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					
4259	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	0,00	33,00
4928	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	0,00	110,00
4939	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	33,00
4953	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	35.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 181.65 - Aquisição de: Lanches, 4.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	201,65
5023	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.30 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 24.80 - Laranja pera, 4.13 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 74.21 - Alho Roxo., 50.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 999.50 - Açúcar Cristal, 20.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 209.80 - Óleo de Soja 900 MI, 4.00 KG VL. UNIT. 26.66 VL. TOTAL 106.64 - Alho, 6.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 50.94 - Alho....., 4.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 13.16 - Sal Refinado, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 32.45 - Fósforo....., 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Refrigerante....., 3.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Refrigerante, 44.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 66.00 - Pão de leite, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 20.78 - Bolo....., 1.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Bolo....., 1.00 PT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 8.29 - Requeijão Cremoso, 38.98 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 444.01 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	2.098,01	0,00
5034	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	0,00	110,00
5035	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 78.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	78,00
5379	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	22,00
5387	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	40.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 519.60 - Óleo de Soja, 5.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 94.95 - Açúcar 5 Kg., 4.00 PCT VL. UNIT. 2.07 VL. TOTAL 8.26 - Sal Refinado, 3.00 PT VL. UNIT. 32.89 VL. TOTAL 98.67 - Alho Triturado, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Sal Refinado Pct 1Kg, 48.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 239.52 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	788,78	0,00
5688	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 PCT VL. UNIT. 135.70 VL. TOTAL 271.40 - Copo Descartável 200ML, 2.50 PCT VL. UNIT. 206.95 VL. TOTAL 517.38 - Copo descartavel 300ML	DISPENSA D		107,87	107,87	107,87
5689	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 VL. UNIT. 107.87 VL. TOTAL 107.87 - agua mineral 20l	DISPENSA D		2,13	2,13	2,13
5695	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 2.13 - AGUA MINERAL 20L	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
5696	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		47,52	0,00	0,00
				6.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 47.52 - SUÇO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978	PREGÃO PRE12/2021				
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5701	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	1543.00 UN VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 9196.28 - LANCHE DE FRIOS - 01 Pão francês 50 gr + 01 Fatia de Presunto Cozido 20gr + 01 Fatia de Mussarela 20gr, 1076.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 3066.60 - Refrigerante..., 718.00 GAR VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 2297.60 - Água Mineral	DISPENSA D		14.560,48	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3409	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445		DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 13 / 32)

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
5224	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	20.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 1300.00 - Jaleco s/manga com detalhe em bordado inglês azul 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Álcool..... isopropilico	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4887	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPÇÃO & CIA LT	3.00 UN VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 125.70 - Borracha p/ panela de pressão, 6.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 33.00 - Pino para panela de pressão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 164.90 VL. TOTAL 164.90 - varal de chão, 1.00 UN VL. UNIT. 1299.00 VL. TOTAL 1299.00 - Cafeteira Industrial em inox	DISPENSA D		0,00	0,00	1.622,60
5706	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	4.00 UN VL. UNIT. 125.90 VL. TOTAL 503.60 - Lixeira..... inox basculante 5, 1.00 PÇ VL. UNIT. 46.90 VL. TOTAL 46.90 - Leiteira . . n.14, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Fervedor..... n.12, 1.00 JG VL. UNIT. 221.90 VL. TOTAL 221.90 - Jogo de chá em cerâmica	DISPENSA D		812,30	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4418	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	120.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 780.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	780,00
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	112,80	0,00
4515	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. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Detergente com cera - 50 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	1.010,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3876	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445	4.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - Jaleco.... em oxford branco sem manga + bordado	DISPENSA D		0,00	0,00	260,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5710	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Plug c/ rosca 3/4, 1.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Arame Galvanizado n14, 1.00 KG VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 47.90 - Prego 18x27 Aço, 8.00 M VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 155.20 - Tabua Pinus....., 1.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Prego 22x42, 3.00 MT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 17.70 - Tubo Sold. 25mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 2.90 - Joelho Soldável 45, 1.00 TB VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Cola adesiva pvc, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Bloco 2.8m, 4.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 720.00 - Coluna Armada Ferro 3/8 4,5MT, 1.00 UN VL. UNIT. 210.90 VL. TOTAL 210.90 - Torneira..... Elétrica, 8.00 PÇ VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 9.60 - Bucha Fix... S10, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 6.40 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 10.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Lampada Led Bulbo 7w, 1.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Espuma 300ml, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Placa cega 4x2	DISPENSA D		3.430,20	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									
5711	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		40,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 14 / 32)

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. 3.20 VL. TOTAL 32.00 - Cantoneira para Móveis, 25.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 3.75 - Parafuso Madeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Broca Madeira 3 pontas					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4776	0/0	035.624.429/0001-34	5518 - MARCELNO DE SOUZA RASPANTE	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Serviço de Mão de Obra Colocação de calha na educação. 8 metros	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00
5727	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 5700.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminância do Projeto Meio Mambiente que será realizará no dia 14/06 para o Parque Estadual Carlos Botelho em São Miguel Arcanjo	DISPENSA D		5.700,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5634	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	45.28 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 316.01 - Gasolina Comum, 5130.78 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 35705.09 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	36.021,10	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903019.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3802	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 92.00 - Pino de centro, 3.00 PÇ VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 408.00 - Grampo 7/8x56, 4.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 392.00 - Grampo 5/8 8.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca Dupla 7/8, 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca Dupla 5/8 Dupla	DISPENSA D		0,00	0,00	1.004,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4226	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	20.00 LT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 480.00 - Oleo 10W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - 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, 84.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 1596.00 - óleo 15w40..... 5.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 300.00 - Filtro de óleo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro Combustível, 5.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 700.00 - Filtro Separador, 3.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Filtro de Ar.... 2.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Ar externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - F. de ar interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Combustível, 13.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 624.00 - Oleo 5W30 C3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Óleo de Motor, 2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - filtro de ar..... 2.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - filtro de combustível..... 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de comb..... 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - filtro de ar interno.... 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de ar..... 1.00 UN 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..... 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - filtro separador..... 1.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - filtro de ar interno....	DISPENSA D		0,00	0,00	6.441,00
4229	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		0,00	0,00	1.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 15 / 32)

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. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Graxa..... balde 20kg, 24.00 LT VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 1080.00 - Óleo..... sw30					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4427	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 586.00 VL. TOTAL 586.00 - Mola DJM-1512, 1.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Pino de centro DJM-1512, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Aquisição de: anel DJM-1512, 1.00 UN VL. UNIT. 196.00 VL. TOTAL 196.00 - Grampo traseira..... DJM-1512, 4.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 24.00 - Porca..... DJM-1512, 1.00 UN VL. UNIT. 986.00 VL. TOTAL 986.00 - Mola Dianteira CMW-0070, 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Pino de centro CMW-0070, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Aquisição de anel CMW-0070, 1.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 86.00 - Grampo Dianteiro CMW-0070, 8.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca..... CMW-0070	DISPENSA D		0,00	0,00	1.984,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3803	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
5137	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 UN VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - Serviço de recuperação.... Paracheque e grade frontal/aro dos farois e pintura.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.300,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4428	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço em Mola - DJM-1512, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço em Mola - CMW-0070	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
5294	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	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	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
5716	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica Troca das travas e molas do freio traseiro.	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5189	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 1095.00 VL. TOTAL 1095.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	DISPENSA D		0,00	1.095,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5554	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.392,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 16 / 32)

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. 1392.75 VL. TOTAL 1392.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3964	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	0,00	110,00
4674	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	0,00	110,00
5033	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	0,00	110,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4091	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	30.00 LT VL. UNIT. 8.91 VL. TOTAL 267.30 - Cola Branca, 50.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - Papel Cartolina, 3.00 PCT VL. UNIT. 57.40 VL. TOTAL 172.20 - Refil de cola quente fina, 24.00 CX VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 237.60 - Guache, 10.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 13.50 - Pasta Plastica, 20.00 UN VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 22.40 - Borracha....., 5.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 157.50 - Cola Branca, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 32.40 - Palito de Sorvete, 3.00 UN VL. UNIT. 112.50 VL. TOTAL 337.50 - Caneta Esferográfica, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 245.70 - Imã....., 50.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 112.50 - Papel Cartolina Cores 180Gr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.08 VL. TOTAL 28.08 - Fita Dupla Face, 2.00 UN VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 108.00 - Lápis preto nº2	DISPENSA D		0,00	0,00	1.779,68
5310	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	12.00 PÇ VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 140.40 - Corretivo.... Caneta, 15.00 UN VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 51.90 - Placa EVA Cores, 5.00 UN VL. UNIT. 5.31 VL. TOTAL 26.55 - Marcador p/ retrop.	DISPENSA D		0,00	218,85	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									
4896	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	9.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 112.50 - Pulverizador..... 550ML	DISPENSA D		0,00	0,00	112,50
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	5.328,00	0,00
5728	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		538,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5555	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.333,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 17 / 32)

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. 2333.72 VL. TOTAL 2333.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
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									
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5556	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1439.54 VL. TOTAL 1439.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.439,54
5607	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7257.05 VL. TOTAL 7257.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.257,05
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	2.160,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5542	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8189.79 VL. TOTAL 8189.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.189,79
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5543	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 116.60 VL. TOTAL 116.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116,60
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5544	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.339,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 18 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3339.98 VL. TOTAL 3339.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
				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	2.198,00	0,00
				02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL					
5540	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 312.65 VL. TOTAL 312.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	312,65
				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 02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL					
4893	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 KG VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 6,00 - Pão de leite, 0,17 KG VL. UNIT. 19,00 VL. TOTAL 3,23 - Mortadela ..., 2,90 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 33,03 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	42,26	0,00
				02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL					
5539	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 679.93 VL. TOTAL 679.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	679,93
				02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL					
3790	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	88,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 19 / 32)

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
5075	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 9.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	99,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4764	0/0	036.687.487/0001-70	5509 - JM TATUI DISTRIBUIDORA DE GESSO LTD	26.00 M2 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 2860.00 - Placas para Divisórias Drywall, 1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Porta em Drywall		DISPENSA D	0,00	0,00	3.250,00
5707	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 28.80 - Rolo Lã 09cm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Pincel 3"....., 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 10.00 - Parafuso Madeira, 20.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 8.00 - Bucha 8mm 20.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 6.00 - Parafuso Madeira 4,0x50, 20.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 5.00 - Bucha 6mm....., 30.00 DZ VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 3.00 - Rebite..... R314, 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Rolo Espuma 23cm, 5.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 19.75 - Rolo Espuma 09cm, 80.00 DZ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 20.00 - Rebite.... R512, 10.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Parafuso Madeira, 1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Broca Aço 3/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.20 VL. TOTAL 11.20 - Broca Aço..... 6,00mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Broca Aço. 11/64, 25.00 PÇ VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 8.75 - Rebite.... R616, 15.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 3.00 - Parafuso Madeira 4,0x40, 15.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 7.50 - Parafuso Madeira 5,0x60, 45.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 9.00 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 3.00 GL VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 116.70 - Selador para Madeira 900ml, 2.00 Lata VL. UNIT. 134.00 VL. TOTAL 268.00 - Selador..... para madeira 3,6L, 3.00 SC VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 53.97 - Argamassa Interna 20kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 20.40 - Pincel 2,1/2"		DISPENSA D	679,74	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903031.011100000 - GERAL									
4444	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	60.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 360.00 - Botão de rosa		DISPENSA D	0,00	0,00	360,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5276	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - INSTRUTOR DE DANÇA		DISPENSA D	0,00	1.400,00	0,00
5277	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô		DISPENSA D	0,00	1.400,00	0,00
5279	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança		DISPENSA D	0,00	0,00	700,00
5280	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal		DISPENSA D	0,00	1.400,00	0,00
5383	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
5708	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.		DISPENSA D	500,00	0,00	0,00
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 02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5674	1/2022	63.478.895/000.1-94	5514 - JOSE NERGINO SOBREIRA			PREGÃO ELE 2/2022	180,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 20 / 32)

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
5675	1/2022	21.276.825./000.1-03	5524 - SILVIO VIGIDO	2.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Papagaio Conforme Anexo I - Termo de referência	PREGÃO ELE	2/2022	210,00	0,00	0,00
5676	1/2022	08.533.577./000.1-70	5513 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO Conforme Anexo I - Termo de referência	PREGÃO ELE	2/2022	2.101,00	0,00	0,00
5677	1/2022	15.631.700./000.1-51	5512 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	1.00 UN VL. UNIT. 2101.00 VL. TOTAL 2101.00 - Geladeira/Refrigerador..... Conforme Anexo I - Termo de referência	PREGÃO ELE	2/2022	755,00	0,00	0,00
5678	1/2022	35.072.521./000.1-39	5523 - ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA F	2.00 UN VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 378.00 - Escada com 2 degraus..... Conforme Anexo I - Termo de referência, 1.00 UN VL. UNIT. 377.00 VL. TOTAL 377.00 - Estadiômetro..... Conforme Anexo I - Termo de referência	PREGÃO ELE	2/2022	8.052,00	0,00	0,00
5679	1/2022	37.182.085./000.1-86	5510 - EMERSON NUNES DO EGITO - MEI	4.00 UN VL. UNIT. 1088.00 VL. TOTAL 4352.00 - Cilindro de Gases Medicinais..... Conforme Anexo I - Termo de referência, 1.00 UN VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - Autoclave horizontal..... Conforme Anexo I - Termo de referência	PREGÃO ELE	2/2022	1.092,00	0,00	0,00
5680	1/2022	10.728.371./000.1-48	5511 - TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Balança Antropométrica Infantil..... Conforme Anexo I - Termo de referência, 3.00 UN VL. UNIT. 122.00 VL. TOTAL 366.00 - Aquecedor portátil de ambiente Conforme Anexo I - Termo de referência, 2.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 48.00 - Lanterna clinica..... Conforme Anexo I - Termo de referência	PREGÃO ELE	2/2022	1.051,96	0,00	0,00
5681	1/2022	034.425.883/0001-01	5526 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	2.00 UN VL. UNIT. 384.99 VL. TOTAL 769.98 - Cadeira para coleta de sangue.... Conforme Anexo I - Termo de referência, 2.00 UN VL. UNIT. 140.99 VL. TOTAL 281.98 - Comadre..... Conforme Anexo I - Termo de referência	PREGÃO ELE	2/2022	5.493,00	0,00	0,00
5682	1/2022	12.095.582./000.1-16	5515 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGI	16.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 1568.00 - Cadeira..... Conforme Anexo I - Termo de referência, 10.00 UN VL. UNIT. 314.00 VL. TOTAL 3140.00 - Longarina 3 lugares..... Conforme Anexo I - Termo de referência, 1.00 UN VL. UNIT. 785.00 VL. TOTAL 785.00 - ARMÁRIO DE AÇO Conforme Anexo I - Termo de referência	PREGÃO ELE	2/2022	13.500,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5541	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9783.82 VL. TOTAL 9783.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.783,82
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5545	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 920.67 VL. TOTAL 920.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	920,67
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5652	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1456.24 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 10163.07 - Gasolina Comum, 3524.05 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 24523.84 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	34.686,91	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4077	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	44,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 21 / 32)

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
4078	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					
4412	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
4885	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
4930	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	30.52 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 347.56 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	347,56	0,00
5063	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
5647	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
				12.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Margarina ..., 10.00 UN VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 189.90 - Café 500 Gr, 6.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 113.94 - Açúcar Cristal 5kg, 6.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Chá Mate ..., 18.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 143.82 - Biscoito:....., 20.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 119.80 - Papel toalha, 6.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Maionese..., 36.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 179.64 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	986,86	0,00
5697	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		55,00	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									
3871	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	19.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 568.10 - Seringa Insulina BD 6mm caixa c/10	DISPENSA D		0,00	0,00	568,10
4906	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Colar cervical P, 1.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Colar cervical M	DISPENSA D		0,00	0,00	460,00
4926	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1050.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00
4927	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 M3 VL. UNIT. 132.50 VL. TOTAL 397.50 - Oxigênio medicinal 4M³, 1.00 M3 VL. UNIT. 132.50 VL. TOTAL 132.50 - Oxigênio medicinal 1m	DISPENSA D		0,00	0,00	530,00
5699	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 CX VL. UNIT. 61.49 VL. TOTAL 1229.80 - Sur-fit plus moldável convexa 45mm/13-22mm, 1.00 UN VL. UNIT. 113.14 VL. TOTAL 113.14 - Tubo de Pasta Stomahesive 1197662, 2.00 UN VL. UNIT. 286.21 VL. TOTAL 572.42 - Bolsa Sur-fit dren opaca 45mm 10 por caixa	PREGÃO PRE/10/2021		1.915,36	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									
3739	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	8.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	64,00	0,00
5698	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5201	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	150.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 622.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 150.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 975.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	1.677,50	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5703	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		4.633,26	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:43:41
 Usuário: anderson
 (Página: 22 / 32)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				62.00 SC VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 1115.38 - Argamassa Externa 20kg, 15.00 SC VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 135.00 - Argamassa Interna 20kg, 3.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Pedra britada (pedrisco), 17.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 1103.30 - Tela Malha POP 2x3 Leve 20x20, 6.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 606.00 - Areia Grossa, 10.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Lampada Led Bulbo 7w, 1.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Prego 22x42, 2.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 16.80 - Cal p/ Pintura 8Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Luva..... 25 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2.30 - Tee Soldável 25mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - Caixa Luz 4x2, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 10.00 - Plug c/ rosca 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca 18x10M, 5.00 MT VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 8.00 - Conduite Corrugado 3/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Pino Macho, 1.00 M VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Mangueira.... Maq Entrada 3/8x1, 3.00 BR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 59.70 - Tubo esgoto 100x50, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Registro Estera 3/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Joelho Soldável 25mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 176.80 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 2.00 TB VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Silicone 280g, 26.00 SC VL. UNIT. 32.63 VL. TOTAL 848.38 - Cimento Votoran CPII 50 Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 35.70 - Joelho 90.100mm.....					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4228	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	3.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Oleo 10W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Oleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro Combustivel, 24.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 1152.00 - Oleo 5w30, 2.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Filtro de ar..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Oleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado, 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 Oleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustivel, 3.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Oleo 10w30..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de oleo, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustivel	DISPENSAS		0,00	0,00	2.212,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4596	0/0	030.977.670/0001-23	5508 - ESP COMERCIO DE OCULOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Óculos de Grau Completo armação sovana, lente policarboneto + antireflexo	DISPENSAS		0,00	0,00	450,00
5655	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Aquisição de: Andador	DISPENSAS		0,00	420,00	0,00
5723	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 36.54 VL. TOTAL 36.54 - Polia guia Correa Altern, 1.00 PÇ VL. UNIT. 51.87 VL. TOTAL 51.87 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.79 VL. TOTAL 23.79 - Correia....., 2.00 UN VL. UNIT. 85.54 VL. TOTAL 171.08 - Pino..... Pinça freio Disco, 1.00 PÇ VL. UNIT. 113.73 VL. TOTAL 113.73 - Pastilha Freio	DISPENSAS		397,01	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5630	0/0	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L		OUTROS/NÃO		0,00	93.561,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 23 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 93561.67 VL. TOTAL 93561.67 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO 24/2022					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5724	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro 3D	DISPENSA D		510,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4687	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Abdomen Simples, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 1.00 Serv VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Exame TC Tórax, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Serviço de Tomografia com contraste	DISPENSA D		0,00	0,00	1.007,00
4693	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame RX Articulações, 12.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 2760.00 - Doppler colorido arterial de membro inferior, 2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame de USG de Mamas	DISPENSA D		0,00	0,00	3.300,00
4694	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 390.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Artic. Tibio-tarsica, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exames Artic Coxo Femural, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Bacia, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 6.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Joelhos, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exames calcâneo, 4.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1280.00 - Colonoscopia, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX Cavum, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Clavicula....., 2.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame clipes....., 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame RX Costela, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame determinação de cariotipo em medula ossea e viosidades carionicas....., 24.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 3840.00 - Endoscopia....., 15.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 750.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 4.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 520.00 - Exame Mapa, 7.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 350.00 - Exame R M Coluna Cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Eletrocardiograma, 5.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame mão ou quirodactilos, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame RX - Ombro, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exames de punho, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Teste Ergonomico, 6.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame P.A Tórax, 21.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 735.00 - Exame TC Tórax, 6.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Pé ou Pododáctilos, 2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame polipectomia de colon, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Polipectomia de Esôfago, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Abdomen Total, 1.00 ...	DISPENSA D		0,00	0,00	11.080,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
603	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 24 / 32)

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
5467	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	12.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022. 1.00 VL UNIT. 44.65 VL. TOTAL 44.65 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA D		0,00	44,65	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									
3493	26/2022	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D		0,00	1.035,00	0,00
4622	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	6.00 Serv VL UNIT. 14.57 VL. TOTAL 87.42 - Exame Ácido Fólico, 46.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 79.12 - Exame Ácido urico, 44.00 Serv VL UNIT. 4.64 VL. TOTAL 204.16 - Exame Antibiograma, 1.00 Serv VL UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exame Anti Transglutaminase IGA, 2.00 Serv VL UNIT. 24.55 VL. TOTAL 49.10 - Exame Anticorpos Microsomal, 3.00 Serv VL UNIT. 2.09 VL. TOTAL 6.27 - Exame Amilase, 3.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL. TOTAL 47.94 - Exame Tireoglobulina, 1.00 Serv VL UNIT. 2.62 VL. TOTAL 2.62 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame de aldolase....., 3.00 Serv VL UNIT. 2.86 VL. TOTAL 8.58 - Exame BAAR, 1.00 Serv VL UNIT. 7.31 VL. TOTAL 7.31 - Exame Beta HCG, 10.00 Serv VL UNIT. 1.97 VL. TOTAL 19.70 - Bilirrubinas, 7.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 12.04 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL UNIT. 1.37 VL. TOTAL 1.37 - Exame Capacidade de Fixação de Ferro, 1.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Cálcio total, 3.00 Serv VL UNIT. 12.43 VL. TOTAL 37.29 - Exame CEA-Antígeno Carcinoembriogénico, 164.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 282.08 - Exames Colesterol, 1.00 Serv VL UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 9.00 Serv VL UNIT. 3.43 VL. TOTAL 30.87 - Exame CPK....., 1.00 Serv VL UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Exame CPKMB....., 135.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 232.20 - Exame Creatinina, 6.00 Serv VL UNIT. 3.36 VL. TOTAL 20.16 - Curva glicemia, 1.00 Serv VL UNIT. 3.43 VL. TOTAL 3.43 - Dehidrogenase lactic, 2.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame FAN....., 2.00 Serv VL UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Fator Reumatóide, 7.00 Serv VL UNIT. 1.26 VL. TOTAL 8.82 - Exame fator RH, 10.00 Serv VL UNIT. 14.51 VL. TOTAL 145.10 - Exame Ferritina, 5.00 Serv VL UNIT. 6.27 VL. TOTAL 31.35 - Exame ferro, 1.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 1.72 - Exame Fosforo, 1.00 Serv VL UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Exame- IGG, 1.00 Serv VL UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Exame - IGM, 1.00 Serv VL UNIT. 9.45 ...	PREGÃO PRE11/2021		0,00	0,00	13.273,79
4671	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Impressora Samsung + Impressora Termica Bernatech	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5715	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Mão de Obra Mecânica troca dos rolamentos do cubro traseiro/regulagem do cambio e fixação do coxim, placa=BPZ=2877, 1.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Freio dianteiro/ correia/ coxim/ placa GIZ=1719, 1.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica trocador de corton/ serviço elétrico e scanner, placa EOB=3303, 1.00 Serv VL UNIT. 1030.00 VL. TOTAL 1030.00 - Mão de Obra Mecânica freio diant e tras, troca de cilindro, troca do retorvisor, troca do coxim e do motor, placa GLB=3729	DISPENSA D		1.810,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5546	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.208,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 25 / 32)

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. 2208.67 VL. TOTAL 2208.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4606	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	0,00	33,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903020.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5477	0/0	026.581.872/0001-84	5564 - R.R.C. COMÉRCIO DE TECIDOS	6.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 299.40 - Lençol.... Lençol liso e a fronha estampada	DISPENSA D		0,00	299,40	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									
4600	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		0,00	415,00	0,00
5247	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	24.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 92.16 - Luva para limpeza tam G, 6.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 23.04 - Luva para limpeza Tam P	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	115,20	0,00
5249	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 20.50 - Vassoura Nylon, 10,00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 81.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	102,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4970	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	32.00 SC VL. UNIT. 32.63 VL. TOTAL 1044.16 - Cimento Votoran CPII 50 Kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 38.70 - Joelho Azul 3/4 x 25mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Tee Azul 25x3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2.30 - Tee Soldável 25mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 4.20 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 TB VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Cola adesiva pvc, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 14.40 - Caixa Luz 4x2, 740.00 Milh VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 658.60 - Tijolo baiano 9x19x19, 7.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 707.00 - Areia Grossa Usinada 1, 1.00 UN VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Ferro Vergalhão 1/4 12 mts, 6.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Joelho Esgoto 90º, 2.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Tee esgoto 50mm....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Caixa Sifonada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Redução Esgoto 100x50mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 299.70 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 1.00 UN VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 139.90 - Caixa de inspeção... 0,66x0,43x0,27 c/ tampa, 12.00 M VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 232.80 - Tabua Pinus..... 20cmx3,0mts, 2.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 42.60 - Prego 22x48, 3.00 KG VL. UNIT. 27.80 VL. TOTAL 83.40 - Arame Galvanizado n14, 2.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Coluna Armada Ferro 3/8 4.5MT, 2.00 KG VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 310.00 - Sapata 3/8....., 8.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 464.00 - Trelica h-08 6mts, 9.00 UN VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 627.30 - Ferro Vergalhão 3/8 12mts, 2.00 UN VL. UNIT. 14.80 VL. TOTAL 29.60 - Caixa Luz 4x4, 60.00 PÇ VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 98.40 - Canaleta Cerâmica 11,5 cm, 1.00 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Prego 20x30	DISPENSA D		0,00	0,00	5.429,46
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
610	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	125,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 26 / 32)

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
				12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4777	0/0	035.624.429/0001-34	5518 - MARCELNO DE SOUZA RASPANTE	1.00 Serv VL. UNIT. 1370.00 VL. TOTAL 1370.00 - Serviço de Mão de Obra Colocação de calha.	DISPENSA D		0,00	1.370,00	0,00
5243	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra confecção de portão deslizante 2 folhas na Base do Samu.	DISPENSA D		0,00	2.000,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5547	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1720.39 VL. TOTAL 1720.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.720,39
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5635	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	67.63 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 472.01 - Gasolina Comum, 4742.29 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 33001.58 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	33.473,59	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4712	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.68 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 20.39 - Presunto, 0.61 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 36.71 - Mussarela..., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante..., 3.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Refrigerante, 3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Refrigerante....., 0.79 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 39.39 - Mortadela .., 1.15 KG VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 32.24 - Mortadela Fatiada, 46.80 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 533.08 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	713,23
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									
5731	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME		DISPENSA D		2.181,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 27 / 32)

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
				5.00 UN VL. UNIT. 436.32 VL. TOTAL 2181.60 - Sanitizante Quaternario 05litros Quaternario de Amonio					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3792	0/0	030.950.169/0001-73	5388 - ADRIANA ROCHA DE CAMARGO TECNOLO	20.00 UN VL. UNIT. 265.90 VL. TOTAL 5318.00 - Luminária PétaLa.....	DISPENSA D		0,00	0,00	5.318,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4227	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	22.00 LT VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 418.00 - Oleo 10W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 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, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar....., 3.00 LT VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 1110.00 - Óleo....., balde 10w, 1.00 BB VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - óleo do motor 15W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador de Água, 3.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 1140.00 - Óleo hidráulico..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Filtro Hidraulico... sucção,, 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Filtro Hidráulico 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	5.136,00
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		284,28	0,00	0,00
5721	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 54.01 VL. TOTAL 54.01 - Correia....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 27.24 VL. TOTAL 54.48 - Aquisição de: coifa Semi-Eixo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 54.45 VL. TOTAL 54.45 - Terminal Direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1674.92 VL. TOTAL 1674.92 - Retrovisor Lado Direito	DISPENSA D		1.837,86	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
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		168,00	0,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
5548	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.259,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 28 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2259.27 VL. TOTAL 2259.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5549	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 292.91 VL. TOTAL 292.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	292,91
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4260	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	0,00	33,00
4707	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	36.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 71.64 - Refrigerante..., 6.00 GL VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Aquisição de: Água, 1.77 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 14.14 - Cenoura ..., 9.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 71.91 - Saco HM zip, 4.30 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 94.58 - Peito de Frango, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Maionese..., 2.00 KG VL. UNIT. 16.49 VL. TOTAL 32.98 - Pão de queijo, 0.49 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 24.60 - Mussarela..., 0.53 KG VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 14.78 - Presunto ..., 5.35 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 60.90 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	443,43
5068	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
5705	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 35.50 - Esfirra..., 50.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 35.50 - Enroladinho Misto, 50.00 UN VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 36.50 - Esfirra de Carne, 50.00 UN VL. UNIT. 0.72 VL. TOTAL 36.00 - Esfirra Assada Carne, 3.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 28.50 - Refrigerante, 3.41 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 160.27 - Bolo recheado inteiro	DISPENSA D		332,27	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									
5726	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Banner	DISPENSA D		120,00	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									
5717	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		162,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 29 / 32)

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
5720	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 102.90 VL. TOTAL 102.90 - Terminal... 3/8 eng.rap.estr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Aquisição de: terminal CG 22	DISPENSA D		426,41	0,00	0,00
5725	0/0	045.942.349/0001-80	1957 - IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COM. LTD	1.00 PÇ VL. UNIT. 426.41 VL. TOTAL 426.41 - Alavanca Câmbio	DISPENSA D		1.231,46	0,00	0,00
				1.00 GL VL. UNIT. 556.32 VL. TOTAL 556.32 - Óleo 15w 40, 1.00 UN VL. UNIT. 122.35 VL. TOTAL 122.35 - Óleo 10w30... 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.89 VL. TOTAL 200.89 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 133.29 VL. TOTAL 133.29 - Filter Element, 1.00 PÇ VL. UNIT. 121.65 VL. TOTAL 121.65 - Filtro de Compressor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 96.96 VL. TOTAL 96.96 - Filtro de Óleo de Motor					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
84	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	931.91 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 102976.06 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE 7/2020		0,00	0,00	7.789,15
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									
4158	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	66,00
4770	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	0,00	22,00
5377	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Rosquinha..., 15.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Biscoito Salgado	DISPENSA D		0,00	0,00	299,65
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5702	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Benjamim....., 2.00 UN VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 65.80 - Bomba Agua Manual, 3.00 BR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 67.50 - Tubo Soldavel 6M 20MM, 12.00 PÇ VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 62.40 - Corante p/ Tinta Xaderz, 2.00 UN VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 224.00 - Tinta Piso, 1.00 UN VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 112.00 - Tinta Piso preta 3,6 L	DISPENSA D		538,20	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4230	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Copo do filtro de combustivel completo	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
5722	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		907,32	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 30 / 32)

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 PC VL. UNIT. 639.39 VL. TOTAL 639.39 - Engrenagem... Kit, 2.00 PC VL. UNIT. 28.53 VL. TOTAL 57.06 - Flexível de freio dianteiro dir. Agrale, 3.00 UN VL. UNIT. 70.29 VL. TOTAL 210.87 - Óleo Transmissão					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3887	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Serviço de Borracharia. Serviço de pneu/Vulcanização	DISPENSA D		0,00	0,00	85,00
5714	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Mão de Obra Mecânica Limpeza e reparo no sistema de injeção eletrônica, socorro e serviço elétrico, scanner.	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5557	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1639.48 VL. TOTAL 1639.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.639,48
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5700	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	9.00 JG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 269.10 - Jogo de talheres, 72.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 252.00 - Prato Plastico, 59.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 118.00 - Aquisição de: Prato, 10.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 119.00 - Toalha de Mesa	DISPENSA D		758,10	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									
5019	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	30.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 195.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	195,00	0,00
5709	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	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5733	0/0	040.802.166/0001-46	5187 - ANTONIO CARLOS DE PAULA 14172477895		DISPENSA D		800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:43:41
 Usuário: anderson
 (Página: 31 / 32)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de obra de pintura Pintura Artística Tematica "FAÇA BONITO"					
02.08.02.08.244.0012.2037 - COMBATE AO COVID-19 02.08.02.08.244.0012.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.08.02.08.244.0012.2037.33903009.053120003 - RECURSOS SUAS - COVIDE-19 (CORONAVIRUS)									
5704	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	50.00 UN VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 1040.00 - Álcool Aerossol, 40.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 740.00 - Máscara descartavel.....		PREGÃO PRE10/2021	1.780,00	0,00	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									
4413	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	0,00	0,00	22,00
02.08.03.08.243.0012.2043 - SUBVENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE TATUI 02.08.03.08.243.0012.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.08.03.08.243.0012.2043.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5683	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE TATUÍ SOBRE O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS NA CASA DO BOM MENINO.		INEXIGÍVEL	6.000,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							414.222,94	269.662,13	165.340,53
TOTAL							414.222,94	269.662,13	165.340,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:43:41

Usuário: anderson

(Página: 32 / 32)

Sistema CECAM

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

QUADRA, 07 de Junho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA