



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 1 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Julho 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									
7241	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 VL. UNIT. 2820.72 VL. TOTAL 2820.72 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO N°127/2022	OUTROS/NÃO		2.820,72	2.820,72	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6334	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.24 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 8.33 - Pão de queijo, 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Chá Mate ..., 24.00 GL VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 36.00 - Aquisição de: Água, 21.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 461.79 - Aquisição de: Café, 48.00 CX VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 287.52 - Leite Integral, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 99.95 - Açucar Cristal, 15.98 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 182.04 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.175,53
6340	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	13.00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 298.87 - Arroz, 10.00 PCT VL. UNIT. 25.99 VL. TOTAL 259.90 - Feijão....., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 17.95 - Sal Refinado, 11.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 32.89 - Vinagre....., 1.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Farinha de Mandioca, 10.05 UN VL. UNIT. 25.99 VL. TOTAL 261.07 - Linguça....., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Saco Alvejante Branco, 2.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Detergente....., 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Rodo....., 35.73 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 406.95 - Pão Francês, 17.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 62.73 - Sal grosso 1 kg, 10.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - Alface....., 10.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - Rucula 1 un, 1.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 11.49 - Óleo de Soja 900 MI, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Tempero Pronto, 1.00 UN VL. UNIT. 35.99 VL. TOTAL 35.99 - Azeite....., 6.95 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 48.58 - Manga....., 1.44 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 15.77 - Cebola....., 2.40 UN VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 14.34 - Cebola....., 2.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Aquisição de: Ovos, 3.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Papel Alumínio, 0.15 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 4.50 - Alho Roxo., 13.87 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 693.46 - Alcatra Bovina, 11.54 KG VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 461.44 - Aquisição de: Carne, 10.30 KG VL. UNIT. 26.59 VL. TOTAL 273.80 - Linguça....., 3.00 FD VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 38.97 - Feijão Tipo 1 Pct 1kg, 1.06 KG VL. UNIT. 35.99 VL. TOTAL 38.08 - Bacon....., 1.01 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 30.35 - Linguça Calabresa, 7.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 70.00 - Aquisição: gelo, 2.00 KG VL. UNIT. 25.22 VL. TOTAL 50.44 - Linguça ...	DISPENSA D		0,00	0,00	3.316,16
7247	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.96 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 86.33 - Bolo..... Brigadeiro, 1.71 KG VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 75.33 - Bolo..... Abacaxi, 50.00 KG VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 36.50 - Esfínnhas., Carne, 50.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 35.50 - Esfínnhas Frango, 50.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 33.50 - Coxinha....., 50.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 42.00 - Salgado Quibe	DISPENSA D		309,16	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903011.011100000 - GERAL									
5826	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	16,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 2 / 28)

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. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Pulverizador.....					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6644	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Terminal de Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Aquisição de: coifa	DISPENSA D		0,00	0,00	186,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
611	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de Equipamento Servidor Mk	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
1896	13/2022	040.676.321/0001-25	5473 - CTTE AGUIA NEGRA LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 17100.00 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO TECNICA/PROFISSIONAL DA GCM E ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA CONFORME NORMATIVA 131-DG/PF PORTARIA 003 - CGCSP/DIRES/PF/DF DE 20/12/2020 E LEI MUN. 800/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	4.275,00
6903	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	10.00 Serv VL. UNIT. 24.70 VL. TOTAL 247.00 - Refeição....	DISPENSA D		0,00	0,00	247,00
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									
6349	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	8.00 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 151.88 - Salsicha....., 12.99 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 64.82 - Cebola....., 12.00 LT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Extrato Tomate, 8.00 PT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 31.92 - Margarina ..., 3.00 CX VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Ovos cx c/ 12, 60.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 299.40 - Leite Integral 1 Lt, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - filtro de papel melita, 2.98 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 65.53 - Alho, 6.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Maionese..., 12.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 83.88 - Bolacha Salgada, 5.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 144.95 - Arroz tipo 2 - 5 Kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 119.94 - Açucar 5 Kg., 14.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 160.86 - Óleo de Soja, 12.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 143.88 - Feijão Carioca, 32.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 639.68 - Pó de café, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Tempero Pronto, 12.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.88 - Rosquinha..., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Fubá....., 8.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 11.92 - Vinagre....., 2.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Sal Refinado, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Farinha de Trigo, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Farinha de Rosca, 8.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 27.92 - Macarrão 1 Kg, 2.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 29.98 - Manteiga, 6.00 CX VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 28.74 - Leite Integral, 28.64 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 326.26 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	2.679,96
6976	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	73,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 3 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
2017	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	9.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 13.50 - Pão de leite, 0.50 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 14.00 - Mortadela ..., 4.04 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 46.02 - Pão Francês					
2017	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 23631.24 VL. TOTAL 23631.24 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 92	DISPENSA D		0,00	1.969,27	0,00
6038	41/2022	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	12.00 Serv VL. UNIT. 1055.00 VL. TOTAL 12660.00 - Locação de Imóvel Não Residencial - DELEGACIA DE POLICIA (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	1.055,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
7220	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 519.00 VL. TOTAL 519.00 - CONTA TELEFÔNICA VIVO	DISPENSA D		519,00	519,00	0,00
7221	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 137.28 VL. TOTAL 137.28 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9000)	DISPENSA D		137,28	137,28	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
6337	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Aquisição de: Pimentão, 5.01 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.97 - Tomate..., 3.00 LT VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 95.97 - Extrato de Tomate, 3.35 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 20.04 - Cebola..., 6.41 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 192.24 - Carne Moida	DISPENSA D		0,00	0,00	358,16
02.01.02.08.244.0002.2018.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.01.02.08.244.0002.2018.33903019.011100000 - GERAL									
5931	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 UN VL. UNIT. 17.75 VL. TOTAL 71.00 - Embalagem... saco de papel branco hamburger com 500, 0.50 PCT VL. UNIT. 156.30 VL. TOTAL 78.15 - Embalagem Mini Fatia G 635 com 400	DISPENSA D		0,00	0,00	149,15
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL									
2015	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	3.315,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 4 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39780.48 VL. TOTAL 39780.48 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 454.					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
7227	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		276,57	276,57	0,00
7228	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 553.14 VL. TOTAL 553.14 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		553,14	553,14	0,00
7229	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		322,66	322,66	0,00
7230	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 875.00 VL. TOTAL 875.00 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
7232	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 875.80 VL. TOTAL 875.80 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		875,80	875,80	0,00
7233	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		230,47	230,47	0,00
7234	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 783.61 VL. TOTAL 783.61 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		783,61	783,61	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903944.011100000 - GERAL									
7213	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 104.82 VL. TOTAL 104.82 - CONTA DE AGUA SABESP RGI-842937722	DISPENSA D		104,82	104,82	104,82
7214	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 119.36 VL. TOTAL 119.36 - CONTA DE AGUA SABESP RGI -842937722	DISPENSA D		119,36	119,36	119,36
02.02.01.04.123.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
7215	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - CONTA TELEFONICA VIVO MOVEL	DISPENSA D		220,00	220,00	220,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903969.011100000 - GERAL									
5904	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	1.310,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 7 / 28)

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
7185	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
7186	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	20,00
7187	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
7188	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00
7189	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
7190	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
7191	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00
7191	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	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
7192	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	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
7193	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	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
7194	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	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
7195	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	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
7196	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	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
7197	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	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
7198	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	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
7199	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - CONFED NACIONAL MUNICIPIO	DISPENSA D		0,00	0,00	748,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7226	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 5175.99 VL. TOTAL 5175.99 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS SEM PARAR	DISPENSA D		5.175,99	5.175,99	5.175,99
7261	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 164.97 VL. TOTAL 164.97 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL E INTERNET	DISPENSA D		164,97	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL									
7141	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - SERVIÇOS DE GESTÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA GERAL CECAM.	DISPENSA D		0,00	18.700,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
6312	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Carregador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 139.00 - Fone de ouvido	DISPENSA D		0,00	0,00	174,00
7011	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	2.849,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 8 / 28)

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
7257	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	15.00 UN VL. UNIT. 189.99 VL. TOTAL 2849.85 - Toner..... HP 1105 c/ chip 1.00 UN VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Fragmentadora de papel	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6070	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1559.00 VL. TOTAL 1559.00 - Impressora 13250	DISPENSA D		0,00	0,00	1.559,00
6447	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	2.00 PÇ VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 3360.00 - Relógio de Ponto Informatizado CONTROL ID Bio + Prox	DISPENSA D		0,00	0,00	3.360,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903630.011100000 - GERAL									
7090	0/0	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	46.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 2760.00 - Serviços Médicos de Exames Admissionais, Periódicos, Demissionais e Retorno ao trabalho.	DISPENSA D		0,00	2.760,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
6676	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística Pregão Eletrônico 06/2022	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
6912	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Publicação Jornalística Retificação Proc. Licít 24/2022	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
7041	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística P. Elet. 07/2022.. P. Adm 11/2022	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4768	30/2022	024.499.021/0001-61	4068 - CARLOS ROBERTO RAMOS SOARES 03654	7.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 22400.00 - Serviços de Assessoria na Área Tributária e Capacitação de Corpo Técnico.	DISPENSA D		0,00	3.200,00	0,00
7260	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 263.53 VL. TOTAL 263.53 - Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento de Publicações dos Diários Oficiais	DISPENSA D		263,53	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									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6960	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		0,00	440,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 9 / 28)

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
7238	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi 24.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 286.32 - 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		286,32	0,00	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5786	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	20.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 97.60 - 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., 7.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 23.94 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 12.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 40.20 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade,...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.199,29
6959	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; 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., 15.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 96.75 - 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), 5.00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 17.75 - BATATA DOCE - Tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 15.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 42.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 3.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 26.94 - PÉRA aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 3.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 6.30 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de p...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	307,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 10 / 28)

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
7040	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	22.00 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 723.80 - Carne em Pedacos, 18.00 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 592.20 - Carne Moida, 40.00 KG VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 1519.60 - Carne Moida, 26.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 595.40 - Peito de Frango	DISPENSA D		0,00	3.431,00	0,00
7237	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	90.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 598.50 - 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, acai 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.	PREGÃO PRE12/2021		598,50	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.1008 - 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									
7259	0/0	004.798.677/0005-00	5166 - DIAFER EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 3590.00 VL. TOTAL 3590.00 - Aspirador água e pó Industrial 2000whats	DISPENSA D		3.590,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4916	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Gás P-45.....	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
5855	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	119,90	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3729	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Gás P-45	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
4070	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	0,00	870,00
4672	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	0,00	119,90
5140	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	119,90	0,00
5150	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 BT VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Gás P-45....	DISPENSA D		0,00	870,00	0,00
5782	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Gás P-45.....	DISPENSA D		0,00	435,00	0,00
5804	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Gás P-45....	DISPENSA D		0,00	435,00	0,00
6391	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	435,00	0,00
6485	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	119,90	0,00
7254	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13, 1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		554,90	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6973	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	1.679,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 11 / 28)

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. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Amido de milho, 1.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Hastes Flexíveis, 6.00 GAR VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Água Mineral, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Copo Descartável 200ML, 20.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - filtro de papel melita, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Cravo....., 1.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Canela em pó, 20.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 229.80 - Óleo de Soja, 6.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 21.54 - Sal Refinado, 30.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 599.70 - Açúcar Cristal, 3.00 PT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Margarina .., 6.00 UN VL. UNIT. 15.79 VL. TOTAL 94.74 - Sabão em pó, 6.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 173.94 - Alho....., 33.29 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 379.17 - Pão Francês						
7028	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 1074.00 - Café 500 Gr	DISPENSA D		0,00	1.074,00	0,00	
7036	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	530.00 KG VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 3158.80 - Lanche....., 100.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 285.00 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	3.443,80	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903017.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
6658	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Conector P4 Femea, 1.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 299.00 - Camera1220 Full Color, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Conector BNC Macho, 1.00 UN VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Caixa de Acabamento..., 50.00 M VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 119.50 - Cabo Coaxial	DISPENSA D		0,00	0,00	442,80	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
6100	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	3.00 UN VL. UNIT. 81.60 VL. TOTAL 244.80 - Caixa de Isopor 60 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	244,80	
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										
4420	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	5.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 21.00 - Pá p/ Lixo, 20.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Alcool gel 1 lt, 2.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Alcool Gel 05 litros, 50.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 144.00 - Saponáceo cremoso 300 ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	450,00	
5287	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 2876.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 40.00 PCT VL. UNIT. 58.50 VL. TOTAL 2340.00 - Saco de Lixo 200 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	5.216,00	
5822	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	100.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 219.00 - Limpador Multi-uso 500ml, 40.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 154.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	649,00	0,00	
6631	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	40.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 76.00 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 35.76 - Flanela de Limpeza, 20.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 750.00 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	861,76	0,00	
6632	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	207,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
5307	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	349,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 12 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 87.27 VL. TOTAL 349.08 - Calçado soft work Branco38/37- Preto38/39.					
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									
2553	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	2.00 PÇ VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 13.50 - Pino Macho, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.47 VL. TOTAL 8.94 - Pino Fêmea, 4.00 UN VL. UNIT. 52.67 VL. TOTAL 210.68 - Reparo.... para registro	DISPENSA D		0,00	0,00	233,12
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2458	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	2.00 PÇ VL. UNIT. 93.89 VL. TOTAL 187.78 - Kit Reparo para valvula de descarga, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.54 VL. TOTAL 59.54 - Tampa..... hydra max	DISPENSA D		0,00	0,00	247,32
7033	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 3490.00 VL. TOTAL 3490.00 - Lavadora Alta pressão BH-6100 s/motor s/mangueira s/carrinho	DISPENSA D		0,00	3.490,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6657	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviços tecnicos Serviço de cameras	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
6697	0/0	044.416.409/0001-69	5409 - ALISSON LUIZ DE BARROS JUNIOR 465621	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Locação de Som 2 caixas altas/ 1 caixa subwoofer/ suportes/mesa de som/cabos e conexões/disponível até 4 microfones com fio.	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
6972	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Vidraceiro Vidros comum martelado e canelado(70x20/205x60)	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
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									
6095	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento + balanceamento	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4731	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - Mão de Obra Mecânica Funilaria e Pintura no capô e retoque lateral + POlimento geral	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
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									
7244	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA		DISPENSA D		2.150,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 13 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5856	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Polimento . Pintura das rodas., 1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Aplicação de chapa na Traseira.					
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6663	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	30.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 67.50 - Corante liquido 3 azul/ 3 verde/ 3 rosa/ 3 violeta/ 3 amarelo / 3 laranja/ 3 azul jeans/ 3 pink/ 3 verde limao/ 3 vinho bordo, 3.00 UN VL. UNIT. 8.65 VL. TOTAL 25.95 - Corante em pó vinho bordo	DISPENSA D		0,00	0,00	93,45
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%									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7217	0/0	113.545.308-02	4771 - MARISA AUGUSTA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERIODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		363,60	363,60	363,60
7219	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1496.91 VL. TOTAL 1496.91 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERIODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.496,91	1.496,91	1.496,91
02.03.03.12.361.0005.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7216	0/0	113.545.308-02	4771 - MARISA AUGUSTA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 134.67 VL. TOTAL 134.67 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERIODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		134,67	134,67	134,67
7218	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 673.30 VL. TOTAL 673.30 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERIODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		673,30	673,30	673,30
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 14 / 28)

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
7243	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 39.90 - Chantily.....	DISPENSA D		39,90	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7048	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	540.00 MT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 3726.00 - Rede de proteção fio 2,5 malha 12x12, 240.00 MT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 1656.00 - Rede de proteção fio 2,5 malha 12x12 medidas 16x7,5, 24.00 MT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 165.60 - Rede de proteção fio 2,5 malha 12x12 medidas 16x1,5	DISPENSA D		0,00	5.547,60	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
7046	0/0	044.600.717/0001-40	5428 - APO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEI	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Placa..... 500mm x 70mm em corrosão	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6996	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	0,00	1.400,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6977	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante..., 5.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Refrigerante, 60.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 90.00 - Pão de leite, 1.43 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 85.91 - Mussarela..., 1.75 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 52.36 - Presunto, 6.00 CX VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 37.74 - Leite Integral, 1.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Achocolatado em Pó, 6.00 FD VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Água 1,5 Litros, 0.77 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 9.22 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	356,09	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									
6668	0/0	044.600.717/0001-40	5428 - APO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEI		DISPENSA D		0,00	2.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 15 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Placa..... 500mm x 700mm em corrosão					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6577	0/0	010.434.086/0001-14	2941 - ROBERSOM FERRAREZI CESÁRIO LANGE -	35.00 PÇ VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 945.00 - Troféu..... 150.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 450.00 - Troféu.....	DISPENSA D		0,00	1.395,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL									
2030	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 44798.64 VL. TOTAL 44798.64 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 370	DISPENSA D		0,00	3.733,22	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6902	0/0	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	92.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 1380.00 - Lanches.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.380,00
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									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7239	0/0	267.481.798-40	5588 - PATRICIACRISTINA DA SILVA LEITE OLIVE	1.00 VL. UNIT. 202.37 VL. TOTAL 202.37 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 136/2022	OUTROS/NÃO		202,37	202,37	0,00
7242	0/0	419.341.478-77	3235 - MARCELA COELHO CASTANHO	1.00 VL. UNIT. 2512.39 VL. TOTAL 2512.39 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONOFRME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 131/2022	OUTROS/NÃO		2.512,39	2.512,39	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6273	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 35.90 - Balas 2,00 PCT VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 31.90 - Balas....., 1,00 UN VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - Chocolate....., 1,00 PCT VL. UNIT. 32.95 VL. TOTAL 32.95 - Balas morango, 1,00 KG VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Chocolate...., 5,00 PCT VL. UNIT. 11.75 VL. TOTAL 58.75 - Balas Sete Belo, 5,00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 57.50 - Balas 7 belo 600g, 2,00 PCT VL. UNIT. 49.95 VL. TOTAL 99.90 - Bombom.....	DISPENSA D		0,00	0,00	370,00
6974	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	820,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 16 / 28)

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
7255	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Pote....., 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Docç....., 3.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Chá Mate, 6.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Chá Mate ... , 5.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - fosforo....., 8.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Margarina ... , 15.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 329.85 - Aquisição de: Café, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Refrigerante...., 21.24 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 241.97 - Pão Francês					
				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									
5910	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	3.00 UN VL. UNIT. 36.70 VL. TOTAL 110.10 - Sacola plastica..... c/1000	DISPENSA D		0,00	0,00	110,10
6049	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	240.00 CX VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 139.20 - Baclofeno10mg 20cp, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - Bisoprolol 10mg, 56.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 111.44 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 CX VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 102.60 - Carvedilol 12,5mg, 120.00 CX VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 309.60 - Citalopram 20mg, 180.00 CX VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 304.20 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 196.80 - Dapaglifozina 10mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 6.00 UN VL. UNIT. 156.34 VL. TOTAL 938.04 - Enfamii gentlease 800g, 120.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 358.80 - Escitalopram 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimida 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.82 VL. TOTAL 174.60 - Fibras Naturais (Nova Fibra) c/10, 60.00 CX VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 162.00 - Finasterida 5mg c/30, 2.00 CX VL. UNIT. 69.13 VL. TOTAL 138.26 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 120.00 UN VL. UNIT. 1.17 VL. TOTAL 140.40 - Hemitartrato Zolpidem...., 1.00 Amp VL. UNIT. 38.96 VL. TOTAL 38.96 - Lidocaina/ Acetato de Hidrocortisona, 60.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 143.40 - Montelucaсте de Sodio, 1.00 Comp. VL. UNIT. 89.09 VL. TOTAL 89.09 - Nicotina ADS 14mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 85.07 VL. TOTAL 85.07 - Nicotina ADS 7mg, 180.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 513.00 - Pregabalina 150mg, 60.00 CX VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 192.00 - Pregabalina 50mg, 180.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 207.00 - Risperidona 2mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 71.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Valsartana sacubitril 49/51mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 19.80 - Succinato de metropolol 25mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 138.60 - Succinato de Solifenacina 10 mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 72.60 - Valsartana 160mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 58.20 - Vimpoctina 5mg, 2.00 Lata VL. UNIT. 15...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	6.463,02
6344	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	15.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 330.00 - Ringer Lactato, 150.00 FR VL. UNIT. 12.15 VL. TOTAL 1822.50 - Soro Fisiológico 250ml, 500.00 FR VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 4750.00 - Soro Fisiológico 100ml, 2000.00 PCT VL. UNIT. 0.96 VL. TOTAL 1920.00 - Compressa de Gaze	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	8.822,50
6373	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 UN VL. UNIT. 89.09 VL. TOTAL 178.18 - Adesivo de Nicotina 14mg, 3.00 FR VL. UNIT. 14.63 VL. TOTAL 43.89 - Albendazol 40mg/ml....., 240.00 Comp. VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 112.80 - Amitriptilina 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.31 VL. TOTAL 318.60 - Aripiprazol 15mg....., 120.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 786.00 - Dapaglifozina 10mg c/30, 240.00 CX VL. UNIT. 0.54 VL. TOTAL 129.60 - Baclofeno10mg 20cp, 30.00 UN VL. UNIT. 0.96 VL. TOTAL 28.80 - Bisoprolol 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 57.60 - Carvedilol 25mg, 3.00 FR VL. UNIT. 48.65 VL. TOTAL 145.95 - Ferripolimaltose gotas..., 30.00 Comp. VL. UNIT. 5.21 VL. TOTAL 156.30 - Diosmina/Hesperidina, 60.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 18.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Valsartana/ Sacubitril, 120.00 UN VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 50.40 - Glicazida 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 32.70 - Glimiperida 4mg....., 3.00 CX VL. UNIT. 135.53 VL. TOTAL 406.59 - Timomodulina 120ml, 60.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 95.40 - Mirtazapina 15mg c/ 30, 90.00 CX VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 56.70 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 180.00 CX VL. UNIT. 2.81 VL. TOTAL 505.80 - Resperidon 2mg, 120.00 Caps VL. UNIT. 1.46 VL. TOTAL 175.20 - Acido valpróico....., 120.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 444.00 - Dapaglifozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	4.109,71
6475	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.917,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 17 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20.00 UN VL. UNIT. 33.44 VL. TOTAL 668.80 - Bolsa colostomia..... opaca drenavel 45mm SURF-FIT PLUS STOMAHESIVE (CONVATEC), 20.00 UN VL. UNIT. 62.41 VL. TOTAL 1248.20 - Placa moldavel 45mm									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5196	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Sonda Botton Gastrostomia Mickey 16 FR 1,5		PREGÃO PRE10/2021	0,00	0,00	2.000,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5877	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 538.00 VL. TOTAL 538.00 - Tanquinho de Lavar Roupa 10 KG		DISPENSA D	0,00	538,00	0,00
7133	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 RL VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - TNT....., 1.00 RL VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Barbante....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Marcador p/ retrop., 20.00 M VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 14.00 - Fita de Cetim....., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Alfinete de Segurança, 1.00 PCT VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Aquisição de: Bexiga, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 9.20 - Caneta Piloto, 1.00 CX VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Caneta Azul		DISPENSA D	0,00	76,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6778	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 207.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	207,50	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									
5205	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	8.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 575.20 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 10.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	665,20
5649	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 359.50 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	359,50
5889	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	15.00 UN VL. UNIT. 436.32 VL. TOTAL 6544.80 - Sanitizante Quaternario 05litros Quaternario de Amonio		DISPENSA D	0,00	0,00	6.544,80
6294	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	50.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	340,00	0,00
6777	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 1438.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	1.438,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6313	0/0	008.599.259/0001-02	5314 - CONFECOES DEBRUN TIETE LIMITADA	20.00 PÇ VL. UNIT. 46.90 VL. TOTAL 938.00 - Blusinha Feminina Baby Look Manga Curta, 10.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 499.00 - Blusinha Feminina Baby Look Manga Curta, 4.00 CJ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 360.00 - Blusa Feminina, 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Jaleco Manga Longa		DISPENSA D	0,00	0,00	1.987,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7129	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA			DISPENSA D	0,00	410,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 18 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.23 M VL. UNIT. 64.30 VL. TOTAL 143.39 - Mangote, 2.00 PÇ VL. UNIT. 31.80 VL. TOTAL 63.60 - Terminal..... 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.80 VL. TOTAL 39.80 - Manopla....., 10.00 MT VL. UNIT. 14.20 VL. TOTAL 142.00 - Mangueira hidraulica 1/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.10 VL. TOTAL 22.20 - Capa.....					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6071	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1559.00 VL. TOTAL 1559.00 - Impressora 13250	DISPENSA D		0,00	0,00	1.559,00
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									
3482	3/2022	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1440.00 Serv VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 179520.00 - PEDIATRIA....., 192.00 Serv VL. UNIT. 1465.00 VL. TOTAL 281280.00 - AMBULATÓRIO CLÍNICA GERAL, 720.00 Serv VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 109440.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	PREGÃO PRE 9/2021		0,00	0,00	92.739,33
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2029	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 30929.28 VL. TOTAL 30929.28 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA 215	DISPENSA D		0,00	2.577,44	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
57	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	12.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18240.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	1.520,00	0,00
4090	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	6.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 4320.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6639	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 2650.00 VL. TOTAL 2650.00 - Mão de Obra Mecânica Embreagem + bieleta + pivo + oleo atf + coxim superior	DISPENSA D		0,00	0,00	2.650,00
7253	0/0	025.957.766/0001-90	5586 - JORGE LUIZ LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Serviço de Mão de Obra Troca de raios em duas rodas da cadeira.	DISPENSA D		70,00	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									
1157	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.		DISPENSA D		0,00	3.910,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 19 / 28)

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
1251	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	46.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 3910.00 - Mamografia 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 39.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 3900.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - US Abdome Superior, 3.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame P.A Tórax, 9.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 900.00 - USG obstétrica, 20.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 1700.00 - Mamografia, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Seios da Face, 20.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2000.00 - Exame de USG de Mamas, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame de parede abdominal..., 6.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 720.00 - Exame USG Ombro, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Obstetico Transvaginal, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Mamografia Bilateral, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame Duplex Venoso MID, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Joelhos, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame ultrassom tornozelo, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Coxa, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame USG Tireoide c/ Doppler, 1.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Pélvica Ginecológica, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Articulações...	DISPENSA D		0,00	13.170,00	0,00
1973	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	17.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1700.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 13.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1300.00 - RM Abdome Total, 5.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - U S tireóide, 3.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 600.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Joelhos, 8.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 680.00 - Mamografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Torax P1, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - USG próstata, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame R M Coluna Cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - U S Articulações, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Articulações..., 3.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame USG Ombro	DISPENSA D		0,00	7.260,00	0,00
7047	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Exame Teste de Covid-19	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
7051	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	11.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 2530.00 - Doppler colorido arterial de membro inferior, 2.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Exame de Doppler Colorido Vasos Carotidas	DISPENSA D		0,00	3.050,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7222	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.24 VL. TOTAL 67.24 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSA D		67,24	67,24	0,00
7223	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 44.65 VL. TOTAL 44.65 - CONTA TELEFÔNICA EMBRATEL	DISPENSA D		44,65	44,65	0,00
7224	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 88.15 VL. TOTAL 88.15 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA D		88,15	88,15	0,00
7225	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.96 VL. TOTAL 86.96 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA D		86,96	86,96	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5903	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	886,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 20 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 886.58 VL. TOTAL 886.58 - SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWIND ZEN 2 ANO 2022/2023 (CHASSIS 93YRBB008PJ246912)					
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									
6483	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de cilindro de oxigênio	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7256	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		22,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903017.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7258	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2498.00 VL. TOTAL 2498.00 - Computador Completo AIO Q. CORE 4G 500G W10 TELA 21.5- WI-FI/WEBCAM	DISPENSA D		2.498,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6991	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 78.20 VL. TOTAL 156.40 - Estregão para lavar veículos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	156,40	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7236	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 316.48 VL. TOTAL 316.48 - Pastilha de freio Com sensor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 354.08 VL. TOTAL 354.08 - Pastilha de Freio Com sensor	DISPENSA D		670,56	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7235	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição e instalação de pastilha de freio.	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
3552	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA		DISPENSA D		0,00	0,00	133,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 21 / 28)

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
7039	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 133.97 VL. TOTAL 133.97 - Kit universal cx acoplada 0.47 UN VL. UNIT. 41.89 VL. TOTAL 19.69 - Corda... PO 6mm	DISPENSA D		0,00	19,69	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5301	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	120.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 19200.00 - Vigas de 5X25 5mts	DISPENSA D		0,00	19.200,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5873	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - Mola Dianteira, 2.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 86.00 - Pino de centro, 4.00 UN VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 744.00 - Bucha da Mola, 1.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 86.00 - Pino da mola	DISPENSA D		0,00	0,00	2.776,00
5997	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	12.00 UN VL. UNIT. 8.33 VL. TOTAL 99.96 - Desengripante polyspray, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.60 VL. TOTAL 35.60 - esguicho lavador p/brisa, 4.00 PÇ VL. UNIT. 93.34 VL. TOTAL 373.36 - Mangueira conf. amostra, 1.00 M VL. UNIT. 517.00 VL. TOTAL 517.00 - Mangueira... conforme amostra	DISPENSA D		0,00	0,00	1.025,92
6365	37/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	12.00 PÇ VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 33000.00 - Pneu 1400 / 24 - 16 Lonas	PREGÃO ELE	5/2022	0,00	33.000,00	0,00
6366	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	12.00 PÇ VL. UNIT. 1470.00 VL. TOTAL 17640.00 - Pneu Borrachudo 1000/20, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 11100.00 - Pneu Liso 1000/20 Radial, 4.00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 1140.00 - Pneu 185/65 R 15	PREGÃO ELE	3/2022	0,00	29.880,00	0,00
6392	0/0	060.345.675/0001-02	3116 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T	1.00 PÇ VL. UNIT. 4600.00 VL. TOTAL 4600.00 - Aquisição de banco retro JCB	DISPENSA D		0,00	4.600,00	0,00
6643	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Faixa refletiva	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
7032	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 167.90 VL. TOTAL 167.90 - Camara de ar....., 2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Correia.....	DISPENSA D		0,00	191,70	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5906	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Cruzeta....., 6.00 LT VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 167.40 - Óleo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	365,40
6691	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	6.00 PÇ VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 227.40 - Lamina 2 pontas 350mm, 1.00 Kit VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 84.90 - Kit rocadador cap/tel/abaf	DISPENSA D		0,00	312,30	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2032	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
2033	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
2035	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 22 / 28)

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
5004	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 17127.12 VL TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019 1.00 VL UNIT. 17127.12 VL TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	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									
5862	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL TOTAL 320.00 - Serviço de Mão de Obra	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
6584	0/0	024.269.166/0001-76	5253 - ALEX ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS DE	1.00 Serv VL UNIT. 5400.00 VL TOTAL 5400.00 - Serviço de Reconstrução da concha dianteira/JCB124, 1.00 Serv VL UNIT. 1800.00 VL TOTAL 1800.00 - Serviço de Calandra Oxicorte, 1.00 Serv VL UNIT. 600.00 VL TOTAL 600.00 - Serviço deslocamento de preparação das peças, 1.00 Serv VL UNIT. 6200.00 VL TOTAL 6200.00 - Serviço de Fabricação do Pára-Choque em aço/Iveco	DISPENSA D		0,00	14.000,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6695	0/0	039.695.474/0001-30	5168 - MARCILIO APARECIDO DE MIRANDA 44517	1.00 Serv VL UNIT. 5300.00 VL TOTAL 5300.00 - Serviço de Serraltheria Fabricação de concha para limpeza da canaleta/feito 4 buchas e recuperado 2 pinos de concha/serviço de oxicorte e caladra, preparação das peças/ deslocamento para reparação das peças/ soldadp hast.	DISPENSA D		0,00	5.300,00	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 02.06.02.26.782.0008.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.26.782.0008.2005.33903007.011100000 - GERAL									
7251	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	3.00 UN VL UNIT. 44.00 VL TOTAL 131.82 - Bolo..... Abacaxi, 3.21 KG VL UNIT. 44.00 VL TOTAL 141.24 - Bolo..... Chocolate, 100.00 UN VL UNIT. 0.73 VL TOTAL 73.00 - Esfírinhas Carne, 100.00 UN VL UNIT. 0.70 VL TOTAL 70.00 - Enroladinho Misto, 100.00 UN VL UNIT. 0.84 VL TOTAL 84.00 - Salgado Quibe, 100.00 UN VL UNIT. 0.67 VL TOTAL 67.00 - Coxinha...	DISPENSA D		567,06	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
6836	0/0	023.617.235/0001-22	5289 - BELOTI MADEIRAS TRATADAS EIRELI	10.00 UN VL UNIT. 396.00 VL TOTAL 3960.00 - Poste de eucaipto.....	DISPENSA D		0,00	3.960,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
6837	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA		DISPENSA D		0,00	2.270,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 23 / 28)

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
6838	0/0	059.742.577/0001-11	3228 - SERGIO PAULO HESSEL - ME	2,00 PÇ VL. UNIT. 76.16 VL. TOTAL 152.32 - Retentor..., 2,00 PÇ VL. UNIT. 96.63 VL. TOTAL 193.26 - Retentor....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 273.98 VL. TOTAL 547.96 - Capa..... cone/ lateral, 1,00 PÇ VL. UNIT. 209.88 VL. TOTAL 209.88 - Rolamento 1,00 PÇ VL. UNIT. 168.48 VL. TOTAL 168.48 - Rolamento ..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Retentor . . ., 2,00 PÇ VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - Anel Retentor, 1,00 UN VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 499.00 - Pino..... balanca, 2,00 PÇ VL. UNIT. 116.00 VL. TOTAL 232.00 - Bucha....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 42.00 - Retentor, 2,00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Anel Espacador, 2,00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Arruela... 1,00 UN VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Film maquina, 1,00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Film caminhao	DISPENSAS		0,00	980,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044.011100000 - GERAL									
7202	0/0	007.889.115/0001-28	5585 - MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TIN	12,00 KG VL. UNIT. 240.30 VL. TOTAL 2883.60 - Microesfera de vidro Drop Sinalização tipo II, saco de 25kg., 4,00 PÇ VL. UNIT. 255.23 VL. TOTAL 1020.92 - Solvente/tinta demarcação viária, 10,00 UN VL. UNIT. 345.50 VL. TOTAL 3455.00 - Tinta Branca para demarcação viária, 10,00 UN VL. UNIT. 345.50 VL. TOTAL 3455.00 - Tinta Amarela para demarcação viária	DISPENSAS		0,00	10.814,52	10.814,52
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
7043	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 1349.00 VL. TOTAL 1349.00 - Soprador SL BG 56 a combustao	DISPENSAS		0,00	1.349,00	0,00
7044	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1,00 LT VL. UNIT. 489.00 VL. TOTAL 489.00 - Óleo..... TDH 10W30 20L, 17,00 UN VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 525.30 - óleo multigrav EP-140.	DISPENSAS		0,00	1.014,30	0,00
7045	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	21,00 PÇ VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 132.30 - Mangueira D Água, 1,00 PÇ VL. UNIT. 28.70 VL. TOTAL 28.70 - Engate rápido, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Esp MF 1/4x3/8, 1,00 UN VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 7.70 - Pino Eng Rap 1/4 x 1/4, 1,00 PÇ VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Esguicho....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 4.80 - Abraçadeira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Capa....., 1,00 UN VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - MF 1/2 x 1/2NPT, 7,00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 168.00 - Cabo de aço, 4,00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 16.80 - Grampo..... de cabo de aço, 1,00 UN VL. UNIT. 64.70 VL. TOTAL 64.70 - Boia de nivel	DISPENSAS		0,00	544,40	0,00
7250	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2,00 PÇ VL. UNIT. 504.00 VL. TOTAL 1008.00 - Bateria 100 AH, 1,00 MT VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 290.98 - Jogo Fio A4....., 4,00 JG VL. UNIT. 36.98 VL. TOTAL 147.92 - Vela..... Ig Flex 05, 1,00 UN VL. UNIT. 477.98 VL. TOTAL 477.98 - Aquisição de: Bobina Ig 03, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Chicote..... Bobina Ig Sonda, 1,00 LT VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Óleo.....	DISPENSAS		2.034,88	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL									
7249	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de instalação e assistencia., 1,00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviço de Rastreamento, 1,00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Serviço de Conserto, 1,00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serv. de injeção	DISPENSAS		1.480,00	0,00	0,00

02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

02.07.01.20.000 - AGRICULTURA

02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL

02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL

02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 24 / 28)

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
4684	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Ração Dog Carne 20kg	DISPENSA D		0,00	145,00	0,00
6579	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 100.90 VL. TOTAL 100.90 - Ração para Cães filhote carne	DISPENSA D		0,00	100,90	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6975	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.37 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 38.36 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	38,36	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903011.011100000 - GERAL									
6597	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 70.00 - Cola Rato....	DISPENSA D		0,00	70,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
6288	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	4.00 BLC VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 91.60 - Bloco Adesivo Post-It, 10.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Marca Texto, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Caneta Piloto, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Caneta Piloto, 1.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 1.20 - Caneta Esfero Compactor Azul, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Bloco de anotações, 1.00 CX VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Clips Colorido, 2.00 CX VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Aquisição de: Clips, 6.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 9.00 - Lápis Preto, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Apontador pequeno..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 32.90 - Grampeador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Artline....	DISPENSA D		0,00	0,00	270,40
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
7050	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 106.00 VL. TOTAL 212.00 - Nexgard....	DISPENSA D		0,00	212,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
6472	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	5.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 374.50 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 6.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 162.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	536,50	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
7245	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		143,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 25 / 28)

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. 2,75 VL. TOTAL 27,50 - Sementes....., 1.00 PCT VL. UNIT. 115,60 VL. TOTAL 115,60 - Ração para Cães					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2664	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	220.00 TD VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 8800,00 - Pedra Britada (Rachão)	DISPENSA D		0,00	1.537,48	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2018	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 14088,48 VL. TOTAL 14088,48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019	DISPENSA D		0,00	1.174,04	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
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	8.099,65
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6345	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3,00 PCT VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 20,97 - Biscoito....., 2,00 PCT VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 11,98 - Biscoito....., 3,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 14,97 - Biscoito....., 3,00 UN VL. UNIT. 14,99 VL. TOTAL 44,97 - Pizzas, 1,00 UN VL. UNIT. 20,99 VL. TOTAL 20,99 - Pizza Pronta Mussarela, 0,41 KG VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 20,30 - Mussarela., 3,00 PCT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 23,97 - Bolo Panco, 2,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 17,98 - Bolo Pronto, 3,00 UN VL. UNIT. 8,49 VL. TOTAL 25,47 - Refrigerante, 2,00 UN VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 15,98 - Pão de Forma, 2,00 UN VL. UNIT. 13,49 VL. TOTAL 26,98 - Requeijão Cremoso, 0,54 KG VL. UNIT. 29,98 VL. TOTAL 16,25 - Presunto, 21,43 UN VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 244,08 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	504,89
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
6971	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	16,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 26 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Cola Madeira					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
7248	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de instalação Peças	DISPENSA D		520,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6945	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - Serviço de Mão de Obra Polimento/Pintura das rodas e calotas. Conserto e regulagem das portas.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
7252	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Confeção de Salgados 100 unidades mini salgados	DISPENSA D		80,00	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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6999	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante..., 20.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 439.80 - Aquisição de: Café, 10.00 PT VL. UNIT. 10.69 VL. TOTAL 106.90 - Margarina ..., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 125.80 - Copo Descartável 180ml, 3.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 59.97 - Açucar Cristal, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Rosquinha..., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Biscoito..., 8.00 CX VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 50.32 - Leite Integral, 8.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 87.92 - Maionese..., 8.74 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 99.56 - Pão Francês, 3.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Salgados..., 0.59 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 20.79 - Pão de queijo	DISPENSA D		0,00	1.160,32	0,00
7000	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Detergente..., 4.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 29.96 - Refrigerante..., 7.08 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 233.40 - Carne Sete, 3.08 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 83.08 - Linguiça..., 1.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 3.69 - Sal grosso 1 kg, 1.00 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.99 - Aquisição de: Carne, 1.09 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 65.51 - Mussarela..., 0.99 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 49.49 - Mortadela ..., 5.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante..., 43.11 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 491.04 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.041,07	0,00
7246	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		33,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2014	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS		DISPENSA D		0,00	2.335,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 27 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 28023.72 VL. TOTAL 28023.72 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 23, CONFORME CONTRATO 05/2019					
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6346	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açucar 5 Kg... 1.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Leite em pó, 1.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Café Soluvel...	DISPENSA D		0,00	0,00	43,47
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 TATUI	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE TATUI SOBRE O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS NA CASA DO BOM MENINO.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							34.800,54	264.249,87	207.190,08
TOTAL							34.800,54	264.249,87	207.190,08

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

Data: 25/07/2022 09:57:27

Usuário: anderson

(Página: 28 / 28)

Sistema CECAM

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

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

QUADRA, 14 de Julho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA