



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 1 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Abril 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									
3287	0/0	443.594.778-13	5204 - Leonardo Moises Alves	1.00 VL. UNIT. 1668.12 VL. TOTAL 1668.12 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 062/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3477	0/0	144.898.798-90	2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 1181.64 VL. TOTAL 1181.64 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.181,64	1.181,64	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
3476	0/0	144.898.798-90	2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 407.32 VL. TOTAL 407.32 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		407,32	407,32	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2047	0/0	025.273.925/0001-37	5474 - DIVINO ALIMENTOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Ovos de pascoa sem açucar 170gr, 20.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 900.00 - Ovos de pascoa sem lactose 170gr, 1400.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 14700.00 - Ovos de Páscoa..... 170gr	DISPENSA D		0,00	15.645,00	0,00
3043	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Maionese..., 4.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Margarina ..., 10.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 189.90 - Pó de café, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 52.35 - Biscoito.....	DISPENSA D		0,00	318,17	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3422	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Cilindro Fechadura ...	DISPENSA D		0,00	31,90	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
609	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 2 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
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									
3117	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	5.00 PCT VL UNIT. 28.99 VL. TOTAL 144.95 - Arroz, 10,00 PCT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Feijão....., 5,00 PCT VL UNIT. 18.99 VL. TOTAL 94.95 - Açúcar 5 Kg., 12,00 UN VL UNIT. 10.99 VL. TOTAL 131.88 - Óleo de Soja, 20,00 PCT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 399.80 - Pó de café, 10,00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 19.90 - Vinagre....., 1,00 PCT VL UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Tempero Pronto, 6,02 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 42.08 - Cebola....., 1,00 KG VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Açúcar Refinado, 8,00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Fubá....., 6,00 PCT VL UNIT. 6.29 VL. TOTAL 37.74 - Farinha de Trigo, 4,00 PCT VL UNIT. 5.39 VL. TOTAL 21.56 - Farinha de Rosca, 36,00 CX VL UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - Leite Integral, 10,06 KG VL UNIT. 18.99 VL. TOTAL 191.04 - Salsicha....., 1,01 PCT VL UNIT. 39.99 VL. TOTAL 40.23 - Alho....., 10,00 PCT VL UNIT. 4.19 VL. TOTAL 41.90 - filtro de papel melita, 8,00 CX VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Ovos cx c/ 12, 7,00 PCT VL UNIT. 4.19 VL. TOTAL 29.33 - Macarrão 500gr, 10,00 KG VL UNIT. 2.09 VL. TOTAL 20.90 - Molho de tomate, 10,00 LT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Extrato de Tomate, 2,00 KG VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Farinha de Milho, 10,00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Biscoito....., 10,00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Rosquinha...., 4,00 UN VL UNIT. 34.99 VL. TOTAL 139.96 - Azeite....., 5,00 PCT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 99.95 - Achocolatado, 2,00 PT VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina .., 5,00 UN VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 59.95 - Ketchup trad., 2,00 UN VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Mostarda....., 10,00 LT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Sardinha P., 10,05 KG VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 70.25 - Batata....., 1,00 UN VL UNIT. 3.79 VL. TOTAL 3.79 - Fermento em Pó, 2,00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Maionese...	DISPENSA D		0,00	2.303,84	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
607	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	225,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
3042	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	204,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 3 / 24)

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
3219	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 113.94 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 25.14 - filtro de papel melita, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Chá Mate, 1.00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 20.99 - Açucar 5 Kg., 1.00 UN VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 4.19 - Coador 30.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 311.70 - Óleo de Soja 900 MI, 3.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 59.97 - Farinha de Trigo, 5.00 KG VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 119.45 - Farinha de Trigo, 3.00 DZ VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 26.37 - Aquisição de: Ovos, 1.00 UN VL. UNIT. 13.79 VL. TOTAL 13.79 - Chantilly..., 8.15 KG VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 292.51 - Queijo Mussarela, 4.13 KG VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 147.99 - Mussarela., 3.44 KG VL. UNIT. 25.88 VL. TOTAL 89.10 - Presunto, 3.41 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 88.36 - Presunto...	DISPENSA D		0,00	1.149,24	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903009.011100000 - GERAL									
3480	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Aquisição de: Andador, 2.00 UN VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 540.00 - Cadeira de Banho	DISPENSA D		1.040,00	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL									
3114	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	6.00 PCT VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 359.94 - Saco de lixo 100 litros, 6.00 PCT VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 359.94 - Saco de lixo 200 Lt, 6.00 PCT VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 359.94 - Saco de Lixo 60 litros, 6.00 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 359.94 - Saco de Lixo 20 Lt	DISPENSA D		0,00	849,70	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.08.244.0002.2018.33903024.011100000 - GERAL									
3205	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	20.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 4.00 - Parafuso Madeira 4,0x40, 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 6.00 - Bucha Fix. S6, 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 6.00 - Arruela Lisa 3/16, 6.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso Sext. Rosca Soberba 5/16x90, 6.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.80 - Bucha Fix. S10, 6.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.20 - Arruela Lisa 5/16, 20.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 4.00 - Parafuso Madeira 3,5x40, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 3.20 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso	DISPENSA D		0,00	38,20	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.01.02.08.244.0002.2018.33903036.011100000 - GERAL									
3220	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Aquisição de: Andador	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
602	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 4 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.									
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
3266	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3267	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3268	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3269	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3270	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3271	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3272	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3273	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3274	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3275	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3276	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3277	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3278	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3279	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3280	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3281	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3282	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3283	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3296	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3297	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3298	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3299	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3300	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3301	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3302	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3303	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3304	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3305	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3306	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3307	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00
3308	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	0,00	0,00	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 6 / 24)

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
3463	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					
3464	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	DISPENS A D		10,45	10,45	0,00
3465	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	DISPENS A D		10,45	10,45	0,00
3466	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	DISPENS A D		10,45	10,45	0,00
3467	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	DISPENS A D		10,45	10,45	0,00
3468	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	DISPENS A D		10,45	10,45	0,00
3469	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	DISPENS A D		10,45	10,45	0,00
3470	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		0,13	0,13	0,00
3471	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		0,01	0,01	0,00
3472	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		0,03	0,03	0,00
3473	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3474	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3475	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3511	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3512	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3513	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3514	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3515	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3516	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3517	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3518	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3519	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3520	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3521	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3522	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3523	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3524	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3525	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3526	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3527	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3528	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3529	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3530	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3531	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00
3532	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENS A D		5,00	5,00	0,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL

3225	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora	DISPENS A D		0,00	150,00	0,00
3452	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 576.06 VL. TOTAL 576.06 - Referente ao Sem Parar (estacionamento ou pedágio)	DISPENS A D		576,06	576,06	0,00
3481	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO		DISPENS A D		3.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 7 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Serviços de engenharia Projeto de desapropriação para abertura de rua					
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
3361	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 6092.65 VL. TOTAL 6092.65 - Retenção PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	6.092,65
3362	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - Retenção PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	0,15
3363	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 33.44 VL. TOTAL 33.44 - Retenção PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	33,44
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3221	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843	7.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 2800.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantamento topográfico	DISPENSA D		0,00	2.800,00	0,00
3486	0/0	23.841.842/0001-71	5491 - JOAO MATEUS CORDENNUZZI ZITEI 41838	1.00 Serv VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - Projeto elétrico com parvação da Elektro para iluminação pública e rede de baixa tensão., 1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Projeto Elétrico com parvação da Elektro para iluminação Pública e prolongamento de Rede de Baixa Tensão.	DISPENSA D		4.800,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2521	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., 10.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - PEPINO JAPONÊS, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 8.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	363,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 8 / 24)

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
2528	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 24.40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 3,00 KG VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 11,10 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 3,00 KG VL. UNIT. 3,42 VL. TOTAL 10,26 - 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., 5,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 16,75 - 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., 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, s...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	334,29	0,00	
2532	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 48,80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 80,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 516,00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 15,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 50,25 - 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., 100,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 280,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 10,00 UN VL. UNIT. 2,83 VL. TOTAL 28,30 - REPOLHO LISO - Ótima qu...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	967,45	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									
1892	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSA D		0,00	5.678,00	5.678,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 9 / 24)

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. 2839.00 VL. TOTAL 5678.00 - Freezer Horizontal..... 305 Litros					
02.03.01.12.361.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.1010.44905199.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3485	0/0	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - Serviços de Pedreiro Demolição, reconstrução de muro, da fundação à construção com rebobo, retirada dos bloquetes, restauração de fissuras e trincas no interior na escola.	DISPENSA D		13.000,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3286	0/0	111.690.828-07	5490 - SOLANGE MARIA MOISES	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 061/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2674	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	3.00 PCT VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 118.50 - Bombom..... pacote de ouro branco	DISPENSA D		0,00	118,50	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3491	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	50.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 329.50 - Absorvente.....	DISPENSA D		329,50	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3487	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	20.00 UN VL. UNIT. 5.94 VL. TOTAL 118.80 - Refil p/ marcador quadro azul, 20.00 UN VL. UNIT. 5.94 VL. TOTAL 118.80 - Refil p/ marcador quadro preta, 100.00 CX VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 1530.00 - Marcador p/ quadro branco, 100.00 CX VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 158.00 - Papel Crepon, cores, 100.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 180.00 - Papel Celofane Cores, 10.00 UN VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 144.00 - Papel Verge 120 Gr, 6.00 Kit VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 405.00 - Kit Massinha Big Balde c/30uni, 20.00 UN VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 22.40 - Borracha.....	DISPENSA D		2.677,00	0,00	0,00
3489	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	5.00 UN VL. UNIT. 201.00 VL. TOTAL 1005.00 - Plástico para plastificação, 50.00 UN VL. UNIT. 11.43 VL. TOTAL 571.50 - Cola Tek Bond, 50.00 UN VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 135.00 - Fita Durex 12mmx50m, 50.00 RL VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 540.00 - Fita Crepe 24x50	DISPENSA D		2.251,50	0,00	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									
2661	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA		DISPENSA D		0,00	8.831,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 10 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3488	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 969.00 VL. TOTAL 969.00 - Liquidificador Industrial de 10 Litros	DISPENSA D		969,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2440	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 CX VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 17.10 - Pote descartável 100ml, 3.00 UN VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 17.10 - Tampa descartavel c/100, 10.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 20.00 - Detergente....., 6.00 CX VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 16.20 - Colher descartável p/ sopa, 3.00 PAR VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 13.20 - Luvas..... de limpeza Tam - XG, 10.00 UN VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 61.00 - Agua sanitaria 2L, 6.00 UN VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 16.20 - Limpador multiuso 500ml	DISPENSA D		0,00	160,80	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									
3449	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 504.80 VL. TOTAL 504.80 - Referente ao Sem Parar (estacionamento ou pedágio)	DISPENSA D		504,80	504,80	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 02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2439	0/0	036.859.596/0001-27	5479 - BRUNO FELIPE MEIRA NOLASCO	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mão de Obra Mecânica reparação de motor de arranque + reparação de alternador + troca de cruzeta do defrencial	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3440	0/2022	433.917.778-42	4999 - IBRAHIM ANTUNES JUNIOR		OUTROS/NÃO		336,83	336,83	336,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 11 / 24)

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. 336.83 VL. TOTAL 336.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
02.03.02.12.365.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901143.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3441	0/2022	433.917.778-42	4999 - IBRAHIM ANTUNES JUNIOR	1.00 UN VL. UNIT. 424.20 VL. TOTAL 424.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		424,20	424,20	424,20
02.03.02.12.365.0005.2024.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901144.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3442	0/2022	433.917.778-42	4999 - IBRAHIM ANTUNES JUNIOR	1.00 UN VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		848,40	848,40	848,40
02.03.02.12.365.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3443	0/2022	433.917.778-42	4999 - IBRAHIM ANTUNES JUNIOR	1.00 UN VL. UNIT. 282.80 VL. TOTAL 282.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		282,80	282,80	282,80
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3445	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 60.88 VL. TOTAL 60.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		60,88	60,88	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3447	0/0	001.554.285/0001-75	3831 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	1.00 VL. UNIT. 381.72 VL. TOTAL 381.72 - CERTIFICADO DIGITAL SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D		381,72	381,72	381,72
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3444	0/2022	433.917.778-42	4999 - IBRAHIM ANTUNES JUNIOR	1.00 UN VL. UNIT. 36.78 VL. TOTAL 36.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		36,78	36,78	36,78
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									
3435	0/2022	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA		OUTROS/NÃO		457,67	457,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 12 / 24)

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
3446	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 UN VL. UNIT. 457.67 VL. TOTAL 457.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. 1.00 VL. UNIT. 1261.47 VL. TOTAL 1261.47 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 071/2022	OUTROS/NÃO		1.261,47	1.261,47	1.261,47
02.03.03.12.361.0005.2039.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.03.12.361.0005.2039.31901143.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3436	0/2022	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 UN VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS 02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3439	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 52.77 VL. TOTAL 52.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		52,77	52,77	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.03.12.361.0005.2039.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3437	0/2022	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 UN VL. UNIT. 44.14 VL. TOTAL 44.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		44,14	44,14	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
3509	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 265.90 VL. TOTAL 265.90 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		265,90	265,90	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									
2683	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
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 02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
3213	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT		DISPENSA D		0,00	107,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 13 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PCT VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 67.50 - Prato descartavel, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Garfo..... branco 50 un					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
3494	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 64.80 VL. TOTAL 64.80 - Conta de água e Esgoto Sabesp		INEXIGÍVEL	64,80	64,80	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									
3483	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.		DISPENSA D	500,00	0,00	0,00
3484	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo		DISPENSA D	2.500,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - 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									
3081	0/0	301.565.608-28	2827 - FERNANDA DE FATIMA DE SOUZA FERRAZ	1.00 VL. UNIT. 547.67 VL. TOTAL 547.67 - COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	547,67
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
3335	0/0	419.341.478-77	3235 - MARCELA COELHO CASTANHO	1.00 VL. UNIT. 2001.48 VL. TOTAL 2001.48 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.001,48
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
3334	0/0	419.341.478-77	3235 - MARCELA COELHO CASTANHO	1.00 VL. UNIT. 720.76 VL. TOTAL 720.76 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	720,76
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3052	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP			DISPENSA D	0,00	290,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 14 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3479	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	10.00 BLC VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 290.00 - Blocos... agendamento diário de viagem 40.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Pilha AA ..., 50.00 UN VL. UNIT. 6.21 VL. TOTAL 310.50 - Pilha AAA..., 1.00 UN VL. UNIT. 25.11 VL. TOTAL 25.11 - Elastico - Mamu c/100gr n18, 5.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 24.75 - Apontador, 1.00 CX VL. UNIT. 8.01 VL. TOTAL 8.01 - Grampo 26/6, 5.00 FL VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1250.00 - Papel Sulfito, 10.00 UN VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 52.20 - Fita Adesiva Para empac 45mmx40m, 5.00 UN VL. UNIT. 4.82 VL. TOTAL 24.10 - Regua 30cm., 3.00 CX VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 41.85 - Clips Nº 6-0, 10.00 UN VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 11.20 - Borracha....., 8.00 UN VL. UNIT. 5.31 VL. TOTAL 42.48 - Marcador p/ retrop., 1.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta Azul caixa c/50, 2.00 UN VL. UNIT. 12.15 VL. TOTAL 24.30 - Tinta para Carimbo, 30.00 PÇ VL. UNIT. 4.05 VL. TOTAL 121.50 - Aquisição de: Bateria cr20332, 5.00 UN VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 76.50 - Corretivo em Fita, 3.00 CX VL. UNIT. 32.94 VL. TOTAL 98.82 - Bobina senha numerica c/90 metros, 10.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 36.00 - Marca Texto, 5.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 15.75 - Cola branca	DISPENSA D		2.493,07	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
2549	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	4.00 BLC VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 90.00 - Folha de Evolução Clínica	DISPENSA D		0,00	90,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3046	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	4.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Prendedor de Roupa, 40.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 158.00 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 38.00 - Desinfetante 5 Lts, 20.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Papel Interfolha, 2.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Balde 10 lts, 24.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 191.76 - Alcool 70%...	DISPENSA D		0,00	577,36	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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 - AMBULATORIO CLINICA GERAL, 720.00 Serv VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 109440.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	PREGÃO PRE 9/2021		570.240,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3116	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	26.870,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
57	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES		DISPENSA D		0,00	1.520,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 15 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18240.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3495	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de Água e Esgoto Sabesp			52,40	52,40	0,00
3496	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 97.14 VL. TOTAL 97.14 - Conta de Água e Esgoto Sabesp			97,14	97,14	0,00
3498	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.93 VL. TOTAL 60.93 - Conta de Água e Esgoto Sabesp			60,93	60,93	0,00
3499	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 205.30 VL. TOTAL 205.30 - Conta de Água e Esgoto Sabesp			205,30	205,30	0,00
3501	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de Água e Esgoto Sabesp			29,11	29,11	0,00
3505	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1040.20 VL. TOTAL 1040.20 - Conta de Água e Esgoto Sabesp			1.040,20	1.040,20	0,00
3506	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1325.43 VL. TOTAL 1325.43 - Conta de Água e Esgoto Sabesp			1.325,43	1.325,43	0,00
3510	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 126.82 VL. TOTAL 126.82 - Conta de Água e Esgoto Sabesp			126,82	126,82	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3448	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 548.66 VL. TOTAL 548.66 - Referente ao Sem Parar (estacionamentos ou pedágio)	DISPENSA D		548,66	548,66	0,00
3493	26/2022	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D		12.420,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
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									
3044	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Papel Interfolha, 24.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 42.00 - Detergente..., 24.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 191.76 - Alcool 70%..., 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Pano de Limpeza, 3.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Vassoura..., 3.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 25.50 - Rodo de Pia 40 cm	DISPENSA D		0,00	423,96	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903099.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3490	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 146.20 VL. TOTAL 146.20 - Calibrador	DISPENSA D		146,20	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2679	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	530,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 16 / 24)

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
3060	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	100,00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 70,00 - Enroladinho Misto, 100,00 UN VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 73,00 - Esfirra de Carne, 100,00 Cento VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 69,00 - Bolinha de queijo, 100,00 KG VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 67,00 - Coxinha..., 3.16 KG VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 123.32 - Bolo confeitado, 3.30 KG VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 128.62 - Bolo confeitado					
				50,00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 949.50 - Pó de café, 60,00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 419.40 - Rosquinha de Leite, 216,00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 861.84 - Leite Integral, 15,00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Margarina ..., 2,00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 7.38 - Adoçante, 15,00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 314.85 - Açucar 5 Kg., 12,00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 65.88 - Leite 1 Litro	DISPENSA D		0,00	2.753,70	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903017.011100000 - GERAL									
2437	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1,00 UN VL. UNIT. 989,00 VL. TOTAL 989,00 - Aparelho de Celular Samsung A03	DISPENSA D		0,00	989,00	0,00
2662	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1,00 UN VL. UNIT. 779,00 VL. TOTAL 779,00 - DVR 8 Canais..., 1,00 UN VL. UNIT. 592,00 VL. TOTAL 592,00 - HD Terra Digital, 1,00 UN VL. UNIT. 245,23 VL. TOTAL 245,23 - Rack para DVR	DISPENSA D		0,00	1.616,23	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
2656	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5,00 UN VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 35,00 - Pá de Lixo Grande, 30,00 UN VL. UNIT. 1,75 VL. TOTAL 52,50 - Detergente..., 20,00 SC VL. UNIT. 4,69 VL. TOTAL 93,80 - Sabão em Pó, 20,00 GL VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 139,80 - Água Sanitária, 20,00 UN VL. UNIT. 2,75 VL. TOTAL 55,00 - Pano de Chão Xadrez, 20,00 CX VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 219,80 - Alcool 1 Lt, 30,00 PCT VL. UNIT. 68,90 VL. TOTAL 2067,00 - Saco de Lixo 100 lt Reforçado, 20,00 GL VL. UNIT. 7,60 VL. TOTAL 152,00 - Desinfetante	DISPENSA D		0,00	2.814,90	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									
2042	0/0	033.343.667/0001-46	4956 - SALVADOR COMERCIO DE MATERIAIS E S	1,00 UN VL. UNIT. 1437,00 VL. TOTAL 1437,00 - Poste padrão..... CAIXA EMBUTIDA TRIFÁSICO T1 COM ART	DISPENSA D		0,00	1.437,00	0,00
2443	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2,00 PÇ VL. UNIT. 88,40 VL. TOTAL 176,80 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 360,00 PÇ VL. UNIT. 0,89 VL. TOTAL 320,40 - Tijolo Baiano 9x19x19, 2,00 PÇ VL. UNIT. 58,00 VL. TOTAL 116,00 - Trelíça H8 Pesada 06 mt, 60,00 PÇ VL. UNIT. 1,64 VL. TOTAL 98,40 - Caneleta Cerâmica 11,5 cm, 8,00 PÇ VL. UNIT. 19,40 VL. TOTAL 155,20 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 3,00 SC VL. UNIT. 28,50 VL. TOTAL 85,50 - Cimento CPII sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	952,30	0,00
2533	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2,00 UN VL. UNIT. 12,50 VL. TOTAL 25,00 - Parafuso..... sup roc p2161, 2,00 PÇ VL. UNIT. 159,90 VL. TOTAL 319,80 - Faca para roçadeira, 2,00 PÇ VL. UNIT. 43,90 VL. TOTAL 87,80 - Parafuso... faca roc. p-2151, 1,00 UN VL. UNIT. 99,00 VL. TOTAL 99,00 - Cruzeta....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 195,00 VL. TOTAL 195,00 - Tubo Mq-28A, 3,00 TON VL. UNIT. 27,20 VL. TOTAL 81,60 - Repelente marimbondo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 9,90 - Bico..... conexão 1/2, 3,00 PÇ VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 10,50 - Abraçadeira 14mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 0,90 - União Interna 1/2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 5,50 - Pino argola 7/16x50mm, 8,00 M VL. UNIT. 26,90 VL. TOTAL 215,20 - Mangueira...	DISPENSA D		0,00	1.050,20	0,00
3478	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		1.011,85	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 17 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 13,80 - Broca Aço. 7/64, 2,00 UN VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 0,30 - Parafuso Madeira 3,0x25, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11,80 VL. TOTAL 11,80 - Sifão Ajustável, 15,00 DZ VL. UNIT. 0,05 VL. TOTAL 0,75 - Rebite..... (210, 12,00 PÇ VL. UNIT. 0,20 VL. TOTAL 2,40 - Rebite r416, 1,00 PÇ VL. UNIT. 24,90 VL. TOTAL 24,90 - Serra circ., 4,00 M VL. UNIT. 19,40 VL. TOTAL 77,60 - Tabua Pinus..... 20cmx3,0mts, 3,00 PÇ VL. UNIT. 1,20 VL. TOTAL 3,60 - Caixa Luz 4x2, 2,00 UN VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 59,80 - Disco Diamantado, 6,00 PÇ VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 12,00 - Parafuso Sext. rosca soberba 5/16x90, 6,00 PÇ VL. UNIT. 0,60 VL. TOTAL 3,60 - Bucha Fix. S12, 76,00 PÇ VL. UNIT. 0,30 VL. TOTAL 22,80 - Arruela lisa 3/8, 4,00 PÇ VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 3,20 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 4,00 PÇ VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 0,60 - Arruela Lisa 3/16, 1,00 UN VL. UNIT. 28,50 VL. TOTAL 28,50 - Regador Plast, 1,00 PCT VL. UNIT. 39,90 VL. TOTAL 39,90 - Bianco 1 kg, 4,00 PÇ VL. UNIT. 1,60 VL. TOTAL 6,40 - União Interna, 6,00 PÇ VL. UNIT. 1,80 VL. TOTAL 10,80 - Braçadeira 1/2 x 5/8, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 11,50 - Serra Manual verm bimetal, 2,00 PÇ VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 19,80 - Disco Corte Ferro 7x1/16x7/8, 2,00 PÇ VL. UNIT. 7,30 VL. TOTAL 14,60 - Adaptador... Irrigação interno 1.1/2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 13,90 - Joelho Irrig Interno c/ Rosca 1.1/2, 2,00 PÇ VL. UNIT. 3,90 VL. TOTAL 7,80 - Braçadeira 1.1/2 x 2, 1,00 UN VL. UNIT. 28,50 VL. TOTAL 28,50 - Cimento.... 50kg, 2,00 PÇ VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 3,80 - Braçadeira 3/4 x 1, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5,80 VL. TOTAL 11,60 - Rolo Espuma 15cm, 3,00 UN VL. UNIT. 3,60 VL. TOTAL 10,80 - Píncel..... 695, 1,00 LT VL. UNIT. 13,80 VL. TOTAL 13,80 - iner 450ml, 70,00 PÇ VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 147,00 - Parafuso francês 3/8x3, 2,00 UN VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 59,80 - Broca Aço 10mm., 1,00 UN VL. UNIT. 44...					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
1148	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	2,00 PÇ VL. UNIT. 500,00 VL. TOTAL 1000,00 - Roda s/ camara 22.5, 2,00 PÇ VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 300,00 - Roda Aro 20 c/ camara, 2,00 PÇ VL. UNIT. 165,00 VL. TOTAL 330,00 - Camaras 10.00R20, 2,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 140,00 - Protetor de Aro	DISPENSA D		0,00	1.770,00	0,00
2543	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4,00 PÇ VL. UNIT. 156,00 VL. TOTAL 624,00 - Paralama....., 1,00 UN VL. UNIT. 586,00 VL. TOTAL 586,00 - Mola feixe auxiliar, 1,00 UN VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 18,00 - Pino....., 2,00 UN VL. UNIT. 156,00 VL. TOTAL 312,00 - Grampo 7/8, 4,00 PÇ VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 32,00 - Porca.....	DISPENSA D		0,00	1.572,00	0,00
2649	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 270,00 VL. TOTAL 270,00 - Rolamento Troca do cardan do acopamento da bomba, 2,00 M VL. UNIT. 125,00 VL. TOTAL 250,00 - Mangueira...	DISPENSA D		0,00	520,00	0,00
2650	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1,00 PÇ VL. UNIT. 2500,00 VL. TOTAL 2500,00 - Paralama.....	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
2651	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2,00 PÇ VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 1,60 - Pino elastico 5x65, 1,00 PÇ VL. UNIT. 195,00 VL. TOTAL 195,00 - Tubo Mq-28A	DISPENSA D		0,00	196,60	0,00
2677	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1,00 UN VL. UNIT. 48,90 VL. TOTAL 48,90 - Pneus..... 325x8, 1,00 UN VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 23,90 - Camara 325x8	DISPENSA D		0,00	72,80	0,00
2678	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1,00 UN VL. UNIT. 326,60 VL. TOTAL 326,60 - Dente lateral direito, 1,00 PÇ VL. UNIT. 89,20 VL. TOTAL 89,20 - Cola de Cimento, 2,00 UN VL. UNIT. 470,80 VL. TOTAL 941,60 - Cilindro de freio, 2,00 UN VL. UNIT. 142,90 VL. TOTAL 285,80 - Fluido freio, 1,00 UN VL. UNIT. 326,60 VL. TOTAL 326,60 - Dente retro lateral	DISPENSA D		0,00	1.969,80	0,00
2744	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1,00 PÇ VL. UNIT. 170,00 VL. TOTAL 170,00 - Câmara 1000/20, 1,00 UN VL. UNIT. 430,00 VL. TOTAL 430,00 - Câmara 18/430, 1,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Manchao.....	DISPENSA D		0,00	630,00	0,00
2762	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	2,00 JG VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 50,00 - Vela....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Ar..., 1,00 M VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 35,00 - Mangueira...	DISPENSA D		0,00	115,00	0,00
3434	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS		DISPENSA D		0,00	3.739,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 18 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 360,00 - Guia superior RG-140, 4,00 UN VL. UNIT. 155,00 VL. TOTAL 620,00 - Guia inferior RG-140, 1,00 UN VL. UNIT. 410,00 VL. TOTAL 410,00 - Dente Doosan L. esq., 1,00 UN VL. UNIT. 410,00 VL. TOTAL 410,00 - Dente Doosan L. dir., 6,00 UN VL. UNIT. 299,00 VL. TOTAL 1794,00 - Dente central Doosan, 16,00 PÇ VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 112,00 - Parafuso Sextavado, 16,00 PÇ VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 33,60 - Porca.....					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
2444	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 PÇ VL. UNIT. 25,80 VL. TOTAL 25,80 - Martelo de Borracha, 10,00 M VL. UNIT. 5,80 VL. TOTAL 58,00 - Mangueira para Jardim laranja 1/2, 1,00 UN VL. UNIT. 26,90 VL. TOTAL 26,90 - Jogo Soquete 9pcs, 1,00 UN VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 7,50 - Esguicho... engate rosca, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 4,90 - Engate rapido... para mangueira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4,80 VL. TOTAL 4,80 - Bico para Engate Rápido, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 1,90 - Adaptador... irrigação c/ rosca externa 3/4, 1,00 UN VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 10,90 - Chave Combinada 11mm, 1,00 UN VL. UNIT. 12,90 VL. TOTAL 12,90 - Chave Combinada 13mm, 1,00 UN VL. UNIT. 17,50 VL. TOTAL 17,50 - Cabo..... Picareta/chibanca, 1,00 PÇ VL. UNIT. 57,80 VL. TOTAL 57,80 - Disjuntor 32A, 1,00 UN VL. UNIT. 29,80 VL. TOTAL 29,80 - Prumo de Metal, 1,00 PÇ VL. UNIT. 28,90 VL. TOTAL 28,90 - Esquadro... 14 35cm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5,20 VL. TOTAL 10,40 - Braçadeira 2.1/2x3	DISPENSA D		0,00	298,00	0,00
2754	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 1380,00 VL. TOTAL 1380,00 - Roçadeira Prof 2T	DISPENSA D		0,00	1.380,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
3102	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1,00 PÇ VL. UNIT. 900,00 VL. TOTAL 900,00 - Cubo Roda. FORD TRUCK	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
2544	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1,00 Serv VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
2692	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1,00 Serv VL. UNIT. 2850,00 VL. TOTAL 2850,00 - Serviço de manutenção... reparo da concha dianteira/tras. da retroescavadeira JCB do setor de obras.	DISPENSA D		0,00	2.850,00	0,00
2695	0/0	039.695.474/0001-30	5168 - MARCILIO APARECIDO DE MIRANDA 44517	1,00 Serv VL. UNIT. 4030,00 VL. TOTAL 4030,00 - Mão de Obra Mecânica Feito travas na caçamba/endeitado plataforma do caminhão/recuperado suporte e trava/feito uma tampa sextavada/feito um suporte de botijão de ar.	DISPENSA D		0,00	4.030,00	0,00
2746	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1,00 Serv VL. UNIT. 1885,00 VL. TOTAL 1885,00 - Mão de Obra Mecânica serviço de borracheiro/ serviço de socorro/ serviço de vulcanização/ serviço de montagem	DISPENSA D		0,00	1.885,00	0,00
2760	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1,00 Serv VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Mão de Obra Mecânica limpeza do carburador + limpeza e lurificação, 1,00 Serv VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Mão de Obra Mecânica limpeza do carburador + limpeza e lurificação	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
2985	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento e balanceamento	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
3157	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	340,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 19 / 24)

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
3433	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	2.00 Serv VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 340.00 - Serviço de instalação e assistência. 1.00 Serv VL. UNIT. 684.00 VL. TOTAL 684.00 - Mão de Obra Mecânica cruzetas/ alinhamento e balanceamento	DISPENSA D		0,00	684,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3050	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 112.95 VL. TOTAL 112.95 - Conta de Energia Elétrica Cód (42754100)	INEXIGÍVEL		0,00	112,95	112,95
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
3455	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1008.18 VL. TOTAL 1008.18 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		1.008,18	1.008,18	0,00
3500	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
3502	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.58 VL. TOTAL 32.58 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		32,58	32,58	0,00
3507	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
3508	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL									
600	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	125,00	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									
1983	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 646.00 VL. TOTAL 646.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de cuica e cuica de ferro	DISPENSA D		0,00	646,00	0,00
2026	0/0	006.224.121/0018-41	4376 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	220.00 Serv VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 924.00 - Kilometragem (Despesa Viagem), 5,00 UN VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 1385.00 - Diagnóstico Técnico...	DISPENSA D		0,00	2.309,00	0,00
2473	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
2540	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - Serviço de pintor..... Velório Publico	DISPENSA D		0,00	3.300,00	0,00
2660	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço Técnico	DISPENSA D		0,00	250,00	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 02.06.02.26.782.0008.2005.33903042 - FERRAMENTAS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903042.011100000 - GERAL									
2767	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE		DISPENSA D		0,00	160,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 20 / 24)

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
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
12	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Abraçadeira ..., 36.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 90.00 - 36 rs rapid super rolo de corrente, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Lima redonda					
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL									
12	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1200.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 20400.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE	7/2021	0,00	4.436,66	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903944.011100000 - GERAL									
2769	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
3533	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 83.60 VL. TOTAL 83.60 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		83,60	83,60	0,00
3534	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 57.84 VL. TOTAL 57.84 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		57,84	57,84	0,00
3535	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	0,00
3536	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 330.36 VL. TOTAL 330.36 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		330,36	330,36	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
3450	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 459.70 VL. TOTAL 459.70 - Referente ao Sem Parar (estacionamento ou pedágio)	DISPENSA D		459,70	459,70	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									
2046	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 133.90 VL. TOTAL 401.70 - Simparic....., 4.00 UN VL. UNIT. 105.48 VL. TOTAL 421.90 - Ração para Cães 25kg	DISPENSA D		0,00	823,60	823,60
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2670	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	44,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 21 / 24)

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. 22.05 VL. TOTAL 44.10 - Papel Verge 180 Gr									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1133	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 218.70 - Ração para Cães 15kg, 5.00 M2 VL. UNIT. 108.90 VL. TOTAL 544.50 - Ração para Cães Special 15kg, 5.00 UN VL. UNIT. 126.63 VL. TOTAL 633.15 - Ração para Cães 25kg, 2.00 GL VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - Vermifugo....., 1.00 SC VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Vermifugo Helfine, 2.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 69.80 - Spray Antipulgas	DISPENSA D		0,00	0,00	1.545,85
3047	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Ração para Cães 15 kg, 1.00 LT VL. UNIT. 39.80 VL. TOTAL 39.80 - Spray petmax	DISPENSA D		0,00	154,80	0,00
3140	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	400.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 1360.00 - Lona Preta	DISPENSA D		0,00	1.360,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903699.011100000 - GERAL									
3453	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 477.90 VL. TOTAL 477.90 - Referente ao Sem Parar (estacionamento ou pedágio)	DISPENSA D		477,90	477,90	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
3497	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	0,00
3503	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 393.62 VL. TOTAL 393.62 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		393,62	393,62	0,00
3504	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	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									
2133	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Troca de motor ventilador Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
2752	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		0,00	866,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 22 / 24)

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
2978	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 GL VL UNIT. 7.60 VL. TOTAL 15.20 - Desinfetante, 20,00 PÇ VL UNIT. 1,75 VL. TOTAL 35,00 - Detergente..., 6,00 PCT VL UNIT. 3,85 VL. TOTAL 23,10 - Papel Toalha, 10,00 FD VL UNIT. 7,99 VL. TOTAL 79,90 - Papel Interfolha, 10,00 PCT VL UNIT. 3,85 VL. TOTAL 38,50 - Saco de Lixo 30 Lts, 20,00 PCT VL UNIT. 16,85 VL. TOTAL 337,00 - Saco de Lixo 60 litros, 10,00 PCT VL UNIT. 33,75 VL. TOTAL 337,50 - Saco p/ lixo 100L 1.00 UN VL UNIT. 14,30 VL. TOTAL 14,30 - Desinfetante 5 Lts, 1,00 UN VL UNIT. 9,90 VL. TOTAL 9,90 - Água sanitária 5l, 1,00 RL VL UNIT. 11,80 VL. TOTAL 11,80 - Saco de Lixo 15lt Izzyrol rolo com 100, 1,00 UN VL UNIT. 3,90 VL. TOTAL 3,90 - Escova de Lavar Roupa, 1,00 UN VL UNIT. 38,90 VL. TOTAL 38,90 - Alcool 70%...	DISPENSA D		0,00	78,80	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2686	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL UNIT. 129,38 VL. TOTAL 129,38 - Batente porta, 1,00 UN VL UNIT. 90,62 VL. TOTAL 90,62 - Batente....., 2,00 PÇ VL UNIT. 318,20 VL. TOTAL 636,40 - Lanterna traseira, 2,00 PÇ VL UNIT. 164,88 VL. TOTAL 329,76 - Kit amortecedor dianteiro, 1,00 UN VL UNIT. 16,52 VL. TOTAL 16,52 - Batente fechadura porta d., 3,00 UN VL UNIT. 48,80 VL. TOTAL 146,40 - Batente....., 1,00 UN VL UNIT. 16,57 VL. TOTAL 16,57 - Batente fechadura..., 1,00 UN VL UNIT. 129,76 VL. TOTAL 129,76 - Batente porta..., 1,00 UN VL UNIT. 90,89 VL. TOTAL 90,89 - Batente f....., 2,00 PÇ VL UNIT. 100,83 VL. TOTAL 201,66 - Guarnição, 1,00 PÇ VL UNIT. 177,34 VL. TOTAL 177,34 - Guarnição....., 2,00 PÇ VL UNIT. 123,63 VL. TOTAL 247,26 - Guarnição porta, 2,00 PÇ VL UNIT. 69,41 VL. TOTAL 138,82 - Limitador porta, 2,00 PÇ VL UNIT. 627,58 VL. TOTAL 1255,16 - Farol principal 0,25 PÇ VL UNIT. 390,00 VL. TOTAL 97,50 - Parafuso Sextavado, 0,25 PÇ VL UNIT. 180,00 VL. TOTAL 45,00 - Porca Sextavada, 50,00 PÇ VL UNIT. 0,65 VL. TOTAL 32,50 - Arruela lisa 3/8	DISPENSA D		0,00	3.606,54	0,00
2764	0/0	016.503.044/0001-74	5022 - PERON INOX FIXADORES EIRELI	0,25 PÇ VL UNIT. 390,00 VL. TOTAL 97,50 - Parafuso Sextavado, 0,25 PÇ VL UNIT. 180,00 VL. TOTAL 45,00 - Porca Sextavada, 50,00 PÇ VL UNIT. 0,65 VL. TOTAL 32,50 - Arruela lisa 3/8	DISPENSA D		0,00	175,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
2555	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL UNIT. 320,00 VL. TOTAL 320,00 - Mão de Obra Mecânica limpeza no sistema de direção + eletrônica + scanner	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
2685	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	1.00 Serv VL UNIT. 430,00 VL. TOTAL 430,00 - Mão de Obra Mecânica flexível dobro	DISPENSA D		0,00	430,00	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									
3454	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL UNIT. 839,07 VL. TOTAL 839,07 - Referente ao Sem Parar (estacionamento ou pedágio)	DISPENSA D		839,07	839,07	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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
2750	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	293,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 23 / 24)

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
3492	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	6.34 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 221.90 - Bolo Confeitado, 4.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 72.00 - Bolo furado 5.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 110.00 - Bolo furado c/ chocolate gde	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3451	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 784.37 VL. TOTAL 784.37 - Referente ao Sem Parar (estacionamento ou pedágio)	DISPENSA D		784,37	784,37	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3294	0/0	260.708.578-01	3513 - ROSANGELA MELIUNAS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 5130.80 VL. TOTAL 5130.80 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.130,80
3337	0/0	415.760.908-50	4363 - CAMILA DIAS	1.00 VL. UNIT. 2344.48 VL. TOTAL 2344.48 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.344,48
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3336	0/0	415.760.908-50	4363 - CAMILA DIAS	1.00 VL. UNIT. 1252.98 VL. TOTAL 1252.98 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.252,98
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3438	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 256.11 VL. TOTAL 256.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		256,11	256,11	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903016.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2463	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 CX VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Papel sulfite A4 75gr....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 33.08 VL. TOTAL 66.16 - Aquisição de: Livro Ata, 3.00 CX VL. UNIT. 4.72 VL. TOTAL 14.16 - Cola Bastão, 2.00 CX VL. UNIT. 22.68 VL. TOTAL 45.36 - Grampo trilha, 1.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta Azul c/50 unidades, 1.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta preta c/50 unidades, 1.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta vermelha..... c/50 unidades, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 7.74 - Fita Crepe, 3.00 UN VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 4.44 - Fita Durex 12x40m	DISPENSA D		0,00	561,86	0,00
SUBTOTAL							634.103,62	150.054,88	30.503,51
TOTAL							634.103,62	150.054,88	30.503,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:39:50

Usuário: anderson

(Página: 24 / 24)

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

QUADRA, 11 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA