



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

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

Data: 18/03/2022 17:14:04

Usuário: anderson

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Março de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.1008.44905235.011100000 - GERAL</b>									
144	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	1.00 PÇ VL. UNIT. 9816.00 VL. TOTAL 9816.00 - Notebook Dell Vostro 5510	DISPENSA D		0,00	0,00	9.816,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1912	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	12.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 71.88 - Rosquinha..., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 31.45 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Rosca doce, 1.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Rosquinha de Leite, 72.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 308.88 - Leite Integral, 7.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 62.93 - Margarina .., 8.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Maionese..., 6.00 LT VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 23.34 - Leite Desnatado, 12.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 23.88 - Garrafa de água 500 ml, 13.55 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 154.30 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	771,55	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
915	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	3.00 UN VL. UNIT. 62.90 VL. TOTAL 188.70 - Refil Tinta Impressora Epson L210	DISPENSA D		0,00	0,00	188,70
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
1495	0/0	066.045.014/0001-30	1396 - LAUDELINA LOPES DE ALMEIDA RAMOS M	64.00 CX VL. UNIT. 20.94 VL. TOTAL 1340.00 - Sabonetes... com 05 unidades	DISPENSA D		0,00	1.340,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
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: 18/03/2022 17:14:04

Usuário: anderson

(Página: 2 / 14)

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.					
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1815	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - ART DE OBRAS E SERVIÇOS DO CREA.	DISPENSA D		0,00	0,00	88,78
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1910	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	8.00 PCT VL UNIT. 19.49 VL. TOTAL 155.92 - Pó de café, 6.00 CX VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 23.94 - Leite Integral, 1.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Rosquinha..., 1.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Rosca doce, 2.00 PT VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina ..., 6.00 PCT VL UNIT. 20.29 VL. TOTAL 121.74 - Pó de Café 500 Gr, 6.00 UN VL UNIT. 4.29 VL. TOTAL 25.74 - Leite Integral 1 Lt, 6.00 PCT VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Biscoito....., 2.00 UN VL UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Margarina 500 Grs, 4.40 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 50.09 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	442,91	0,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL</b>									
602	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
718	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



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

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

Data: 18/03/2022 17:14:04

Usuário: anderson

(Página: 3 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora .....					
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
899	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 PÇ VL. UNIT. 5735.00 VL. TOTAL 5735.00 - Microcomputador Completo Desktop Corel3 04gb HD SSD 125GB - HD 01tb + Monitor 23" + Teclado + Mouse	DISPENSA D		0,00	0,00	5.735,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
601	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
1250	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Publicação Jornalística 11/02	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
77	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
1055	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado Salas de Convênios + TI - Manutenções e Recargas de Gas	DISPENSA D		0,00	0,00	990,00
1082	0/0	071.745.020/0001-30	2478 - LETTER POST LTDA	1756.00 Serv VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 3687.60 - Postagens de carnês de IPTU	DISPENSA D		0,00	0,00	3.687,60
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1008.44905235.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
145	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM		DISPENSA D		0,00	0,00	6.370,00



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

Data: 18/03/2022 17:14:04

Usuário: anderson

(Página: 4 / 14)

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. 6370.00 VL. TOTAL 6370.00 - Notebook Dell Vostro 3510 i5					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
1909	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	45.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 404.55 - Óleo de Soja, 48.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 359.52 - Refrigerante..., 2.00 Lata VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 63.98 - Extrato de tomate 4 Kg, 5.00 PT VL. UNIT. 22.49 VL. TOTAL 112.45 - Alho Triturado, 6.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 25.74 - Leite Integral, 7.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 153.93 - Açúcar 5 Kg..., 5.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - Água Sanitária, 40.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 95.60 - Detergente..., 6.00 PCT VL. UNIT. 19.69 VL. TOTAL 118.14 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.49 VL. TOTAL 116.94 - Pó de Café 500 Gr, 6.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 23.94 - Leite Integral 1 Lt, 12.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 7.58 - Sal Refinado, 1.88 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 26.25 - Alho ....., 2.22 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 8.84 - Limão Taiti ....., 58.68 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 668.37 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	2.270,66	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
895	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	10.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 300.00 - Pen drive .. 16gb - Multilaser PD588	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1307	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 UN VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 79.50 - Desinfetante 5 Lts, 20.00 UN VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 770.00 - Alcool 70%... 5Litros, 40.00 PCT VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 31.60 - Esponja Multi Uso, 12.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.88 - Pulverizador....., 20.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Água Sanitaria Unica 05Lts, 20.00 SC VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 89.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 8.25 - Aquisição de: Escova, 10.00 GL VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 180.00 - Sabão líquido 5 L, 12.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 35.40 - Flanela p/ limpeza G, 50.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 197.50 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 15.00 - Prendedor de roupas c/ 12, 12.00 CX VL. UNIT. 9.29 VL. TOTAL 111.48 - Sapóleo Radium 250ml, 5.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 62.50 - Aquisição de: Balde	DISPENSA D		0,00	1.827,91	0,00
1496	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Água sanitária 5l, 10.00 BB VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 76.00 - Desinfetante 5lt, 10.00 GL VL. UNIT. 52.99 VL. TOTAL 529.90 - Desinfetante Bactericida Lysoclin 5L, 3.00 PCT VL. UNIT. 106.00 VL. TOTAL 318.00 - Copo descartável água, 50.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 399.50 - Papel Interfolha Branco, 48.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 383.52 - Alcool 70%..., 10.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Aquisição de Luvas par G, 10.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 430.00 - Vassoura de Palha	DISPENSA D		0,00	2.251,82	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1959	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	107,60	0,00



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

Data: 18/03/2022 17:14:04

Usuário: anderson

(Página: 5 / 14)

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 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Sistema x (1T simples), 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 10.80 - Canaleta Sistema c/f adesiva 20x10x200mm, 1.00 SC VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Argamassa Piso sobre Piso cinza, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Planfon Soq porcelana, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tomada 2P+T, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 3.60 - Fitão s/ bucha 08, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Broca Açø..... 3/8					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
1914	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Broca Madeira 3 pontas, 6.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 3.60 - Tampa Valvula Pia/Lavatório, 3.00 M VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 13.50 - Tela Mosquiteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 3.40 - Plug c/ rosca 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Cadeado Pado 40mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Joelho Sold. Tigre 50mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 1.60 - Adaptador curto 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1.50 - Luva Soldável 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.30 VL. TOTAL 9.30 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 5.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - Joelho Sold. 25mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 6.60 - Tee Soldável 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Caixa Sifonada 10x50mm, 1.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Veda Rosca 18x50M, 1.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Cola de PVC adesivo, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Tubo Descida POna Azul Tigre, 2.00 BR VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Tubo esgoto 100x50, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Plug c/ rosca 3/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 6.60 - Caixa Luz 4x2, 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 51.60 - Joelho 45 Sold. 50 mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 33.00 - Tee Red. 50 x 25mm Tigre, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Adaptador Curto, 1.00 UN VL. UNIT. 249.90 VL. TOTAL 249.90 - Valvula Hidra Branca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Bucha Red. Sold. 50x 25 mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.90 VL. TOTAL 98.90 - Registro Pressão Deca 3/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 62.50 VL. TOTAL 125.00 - Registro Esfera Tigre 50mm, 2.00 UN VL. UNIT. 14.80 VL. TOTAL 29.60 - Caixa Luz 4x4, 10.00 MT VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 26.00 - Conduíte....., 20.00 MT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - Conduíte Corrugado 3/4, 7.50 M2 VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 441.75 - Laje pré fabricada convencional H-8, 1.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Parafuso Sanitario Buch...	DISPENSA D		0,00	1.371,25	0,00
1971	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 353.60 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 7.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 135.80 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Tubo Esgoto 75mm 06mt	PREGÃO PRE14/2021		0,00	661,40	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1235	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 UN VL. UNIT. 267.74 VL. TOTAL 267.74 - Câmera vhl 1120 B bullet, 1.00 UN VL. UNIT. 138.30 VL. TOTAL 138.30 - Fonte Automática, 1.00 PÇ VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Fonte de Alimentação, 2.00 RL VL. UNIT. 45.70 VL. TOTAL 91.40 - Balun Passivo, 1.00 UN VL. UNIT. 12.87 VL. TOTAL 12.87 - Caixa de Acabamento..., 6.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 23.40 - Conector P 4 ....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 19.50 - Conector BNC, 100.00 M VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 229.00 - Cabo Coaxial	DISPENSA D		0,00	0,00	1.052,21
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
604	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	325,00	0,00



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

Data: 18/03/2022 17:14:04

Usuário: anderson

(Página: 6 / 14)

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. 325.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
1234	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Serviços Técnicos em Câmeras de Monitoramento	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
1238	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	4.00 Serv VL UNIT. 413.00 VL. TOTAL 1652.00 - Serviço de Serralheria Confeção de Grelhas Metálicas para Ralos - Quadra Esportiva Escola Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.652,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
720	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
1065	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL UNIT. 85.89 VL. TOTAL 85.89 - Farol aux. 9 leds 12/24v 27w, 1.00 PÇ VL UNIT. 46.12 VL. TOTAL 46.12 - Sirene MR..., 2.00 PÇ VL UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - Lampada led, 2.00 PÇ VL UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - Lampada Esmagada 9 Led 12/24v, 2.00 PÇ VL UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - Lampada P/ Lanter 69, 1.00 UN VL UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Fusivel..... Lamina, 1.00 PÇ VL UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Inter. Lig/Des 1 puxada parafuso, 12.00 UN VL UNIT. 8.00 VL. TOTAL 96.00 - Cb,PP/INT C/2 FIOS, 1.00 PAR VL UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Aquisição de: Lanterna, 1.00 UN VL UNIT. 90.02 VL. TOTAL 90.02 - Aquisição de: Buzina univ 24v, 1.00 UN VL UNIT. 520.90 VL. TOTAL 520.90 - Chave Seta, 2.00 UN VL UNIT. 37.98 VL. TOTAL 75.96 - Lanterna ts multifuncional c/ refle, 4.00 PÇ VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - Lampada lante/ freio, 1.00 PÇ VL UNIT. 4.10 VL. TOTAL 4.10 - Lampada p/ lanterna, 1.00 UN VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Lampada H4, 1.00 PÇ VL UNIT. 17.00 VL. TOTAL 17.00 - Lanterna topo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.088,99
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
1066	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	5.00 Serv VL UNIT. 254.00 VL. TOTAL 1270.00 - Serviço de Instalação Assistencia	DISPENSA D		0,00	0,00	1.270,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
1095	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES		DISPENSA D		0,00	0,00	1.090,00



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

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

Data: 18/03/2022 17:14:04

Usuário: anderson

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 Serv VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - Recarga de gás do ar condicionado, 1,00 Serv VL. UNIT. 540,00 VL. TOTAL 540,00 - Reparo.... Compressor, 1,00 Serv VL. UNIT. 300,00 VL. TOTAL 300,00 - Mão de Obra					
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b> <b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1062	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 M3 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 101,00 - Areia Grossa, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1,80 VL. TOTAL 1,80 - Pincel 1/2", 1,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 8,90 - Pincel 3",..., 30,00 UN VL. UNIT. 0,85 VL. TOTAL 25,50 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 2,00 SC VL. UNIT. 28,50 VL. TOTAL 57,00 - Cimento CPlI sc 50 kg, 1,00 PÇ VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 10,90 - Desempenadeira PVC Corrugada 22x35, 1,00 GL VL. UNIT. 15,60 VL. TOTAL 15,60 - Vedacit 900ml, 1,00 UN VL. UNIT. 37,00 VL. TOTAL 37,00 - Regua Pedreiro 03 metros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	257,70
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12,00 Serv VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 1560,00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
721	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1,00 Serv VL. UNIT. 290,00 VL. TOTAL 290,00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1268	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1,00 PÇ VL. UNIT. 748,00 VL. TOTAL 748,00 - Bebedouro Elétrico para Galão d Água	DISPENSA D		0,00	748,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b> <b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b> <b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b> <b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903023.011100000 - GERAL</b>									
923	0/0	011.337.648/0001-74	5454 - VIVIAN AIELLO CAMPOS		DISPENSA D		0,00	0,00	350,00



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

Data: 18/03/2022 17:14:04

Usuário: anderson

(Página: 8 / 14)

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
				100.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 350.00 - Silk para Uniforme					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
605	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1363	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905235.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
473	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	1.00 UN VL. UNIT. 6370.00 VL. TOTAL 6370.00 - Notebook Dell Vostro 3510 i5, 1.00 UN VL. UNIT. 5799.00 VL. TOTAL 5799.00 - Computador Dell Vostro 3681 + Monitor Dell SE2216H	DISPENSA D		0,00	0,00	12.169,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1051	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Pão de Forma, 3.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 11.67 - Biscoito polvilho, 1.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Margarina ..., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Biscoito Água e Sal, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 7.18 - Biscoito....., 1.69 KG VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 4.71 - Laranja pera, 1.05 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 10.49 - Salsicha....., 0.84 KG VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 4.63 - Maçã Gala, 0.81 KG VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 2.99 - Banana Nanica, 2.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Leite em pó Integral, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Bisnaguinha, 3.00 KG VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 11.37 - Aquisição de: Suco, 4.00 UN VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 32.76 - Água de coco, 1.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 9.19 - Pão..... Egg, 3.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 13.47 - Sardinha G, 1.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Maionese...., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 12.78 - Biscoito.....	DISPENSA D		0,00	0,00	194,73
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1193	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	5.378,44



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

Data: 18/03/2022 17:14:04

Usuário: anderson

(Página: 9 / 14)

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
				60.00 CX VL UNIT. 1.13 VL TOTAL 67.80 - Alprazolam 2mg....., 120.00 UN VL UNIT. 9.98 VL TOTAL 1197.60 - Aripiprazol ....., 120.00 CX VL UNIT. 2.56 VL TOTAL 307.20 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/14, 1.00 FR VL UNIT. 34.96 VL TOTAL 34.96 - Budesonida 50mg Oral, 12.00 FR VL UNIT. 27.31 VL TOTAL 327.72 - Carbamazepina 100ml, 1.00 FR VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 21.99 - Carmelose sódica, 60.00 UN VL UNIT. 1.54 VL TOTAL 92.40 - Carvedilol 12,5mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.73 VL TOTAL 103.80 - Carvedilol 25mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 5.01 VL TOTAL 300.60 - Cloridrato de Duloxetina 60Mg c/30, 2.00 FR VL UNIT. 32.32 VL TOTAL 64.64 - Cloridrato de tramadol, 30.00 Comp. VL UNIT. 6.22 VL TOTAL 186.60 - Diosmina / hesperidona 900/100mg c/ 30, 60.00 UN VL UNIT. 3.03 VL TOTAL 181.80 - Escitalopram 10mg....., 60.00 UN VL UNIT. 5.76 VL TOTAL 345.60 - Escitalopram 20mg, 4.00 CX VL UNIT. 54.31 VL TOTAL 217.24 - Fosfomicina Trometamol c/02, 60.00 FR VL UNIT. 2.16 VL TOTAL 129.60 - Fumarato de Formoterol 12mcg c/30, 1.00 CX VL UNIT. 18.11 VL TOTAL 18.11 - Furoato mometasona 1mg pala, 60.00 CX VL UNIT. 0.38 VL TOTAL 22.80 - Glicazida 30mg, 4.00 FR VL UNIT. 129.09 VL TOTAL 516.36 - Levetiracetam, 30.00 UN VL UNIT. 1.15 VL TOTAL 34.50 - Montelucaste de Sódio....., 60.00 FR VL UNIT. 0.51 VL TOTAL 30.60 - Polivitaminico, 60.00 CX VL UNIT. 2.57 VL TOTAL 154.20 - Pregabalina 150mg, 30.00 CX VL UNIT. 2.12 VL TOTAL 63.60 - Propecia 5mg (Finasterida), 2.00 TB VL UNIT. 39.79 VL TOTAL 79.58 - Propionato de Fluticasona 50mcg, 60.00 CX VL UNIT. 5.52 VL TOTAL 331.20 - Sacubitril/ Valsartana 49/51mg c/60, 30.00 CX VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 45.00 - Sinvastatina/Ezetimida 10/20mg /30, 60.00 FR VL UNIT. 2.22 VL TOTAL 133.20 - Succinato de Desvenlafaxina 100mg, 30.00 CX VL UNIT. 0.25 VL TOTAL 7.50 - Varfarina 5mg c/ 30 cp, 3.00 FR VL UNIT. 70.68 VL TOTAL 212.04 - Leite Aptamil em Po, 2.00...					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1079	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	1.00 UN VL UNIT. 194.25 VL TOTAL 194.25 - Caçarola 34, 1.00 UN VL UNIT. 173.25 VL TOTAL 173.25 - Caçarola 32, 1.00 UN VL UNIT. 12.60 VL TOTAL 12.60 - Bacia....., 1.00 UN VL UNIT. 21.00 VL TOTAL 21.00 - Bacia plast. 15R, 1.00 UN VL UNIT. 47.25 VL TOTAL 47.25 - Frigideira, 1.00 UN VL UNIT. 8.40 VL TOTAL 8.40 - Colher de Pau, 2.00 UN VL UNIT. 28.88 VL TOTAL 57.76 - Garfo inox..... c/ 6, 2.00 UN VL UNIT. 28.88 VL TOTAL 57.76 - Faca inox . . c/ 6, 2.00 PCT VL UNIT. 26.25 VL TOTAL 52.50 - Colher Inox c/ 6, 1.00 UN VL UNIT. 18.90 VL TOTAL 18.90 - Colher de Inóx grande, 10.00 UN VL UNIT. 6.83 VL TOTAL 68.30 - Prato de Vidro fundo	DISPENSA D		0,00	0,00	711,97
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
901	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 PÇ VL UNIT. 539.00 VL TOTAL 539.00 - Óleo de Motor, 1.00 UN VL UNIT. 1791.57 VL TOTAL 1791.57 - Jg de peças Peças Originais para revisão veicular.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.330,57
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
739	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00



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

Data: 18/03/2022 17:14:04

Usuário: anderson

(Página: 10 / 14)

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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1048	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Carrinho... de Emergência					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
1094	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Recarga de gás..., 1.00 Serv VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Conserto Caixa evaporadora, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
603	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
79	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
1027	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 33.80 VL. TOTAL 67.60 - Toalha de Mesa de Plástico	DISPENSA D		0,00	0,00	67,60
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
610	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	250,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1023	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	0,00	561,50



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

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

Data: 18/03/2022 17:14:04

Usuário: anderson

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2.00 PÇ VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 12.80 - Conexão T6-1/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 14.60 - Conexão T6-1/8, 5.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 6.50 - Tubo..... 06x04 Nylon preto, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.40 VL. TOTAL 28.40 - Bico Duplo Encher Pneu, 20.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 92.00 - Faixa refletiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.20 VL. TOTAL 95.20 - Cola de Cimento, 5.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 32.00 - Manchao RAC 10A FRIO, 40.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 52.00 - REMENDO FRIO, 1.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 7.40 - Pino..... Eng Rap 1/4 macho lub, 3.00 UN VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 34.80 - Manchao RAC 25 a frio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.80 VL. TOTAL 65.80 - Kit reparo pneu s/ camara, 12.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 120.00 - Reparo de Pneu s/ camara						
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>										
900	0/0	017.409.195/0001-20	5453 - EDSON LUIZ BACHINSKI TATUI	8.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 312.00 - Valvula Escape..., 8.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 280.00 - Valvula Admissão..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 2372.00 VL. TOTAL 2372.00 - Jogo de Junta Superior, 16.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 320.00 - Sede....., 16.00 PÇ VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 360.00 - Aquisição de: guia, 16.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 320.00 - Retentor..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Jogo de parafuso cabeçote, 1.00 PÇ VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Jogo Parafuso Escapamentos, 1.00 PÇ VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Cabeçote Retífica, 1.00 JG VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Plaina..... Coletor	DISPENSA D		0,00	0,00	5.444,00	
912	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	61.00 PÇ VL. UNIT. 11.46 VL. TOTAL 699.06 - Chapa GR1/4, 93.00 PÇ VL. UNIT. 11.46 VL. TOTAL 1065.78 - Chapa GR 3/8, 105.00 PÇ VL. UNIT. 15.92 VL. TOTAL 1671.60 - Barra c/ 6,0 Mts, 18.00 UN VL. UNIT. 23.06 VL. TOTAL 415.08 - Arame Mig 12,51, 15.00 UN VL. UNIT. 4.41 VL. TOTAL 66.15 - DISCO IC DER CORTE 7/8X1/8, 10.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 97.90 - Disco IC DER DESBASTE 7X1/4	DISPENSA D		0,00	0,00	4.015,57	
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>										
1029	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 KG VL. UNIT. 23.30 VL. TOTAL 69.90 - Grampo para Cerca Gerdau 1x9, 8.00 CX VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 8.00 - Grampo para Cabo aço 3/16, 4.00 PÇ VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 24.80 - Esticador p/ cabo de aço 5/16, 1.35 KG VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 57.92 - Corda PO 3mm Branca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Peneira....	DISPENSA D		0,00	0,00	189,52	
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>										
417	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	60,00 M VL. UNIT. 189,00 VL. TOTAL 11340,00 - Pranchas de Eucalipto 05x20cm 5,00metro	DISPENSA D		0,00	0,00	11.340,00	
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>										
600	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	125,00	0,00	



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

Data: 18/03/2022 17:14:04

Usuário: anderson

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1028	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Locação de compactador a gas., 1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Clipper n 05	DISPENSA D		0,00	0,00	1.410,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1906	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	66.00 KG VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 43.56 - Esfíhnhas.. carne, 66.00 UN VL. UNIT. 0.64 VL. TOTAL 42.24 - Esfíhnhas Frango, 68.00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 42.84 - Enroladinho Misto, 1.72 KG VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 71.55 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	200,19	0,00
1917	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.08 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 69.22 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	69,22	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
1908	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Pino Adaptador 10A, 1.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Fítilho Rafia Médio	DISPENSA D		0,00	33,70	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
719	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1911	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	458,36	0,00



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

Data: 18/03/2022 17:14:04

Usuário: anderson

(Página: 13 / 14)

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
<p>0.21 KG VL. UNIT. 27.98 VL. TOTAL 5.82 - Presunto ....., 0.18 KG VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 6.48 - Mussarela... 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Suco de Caixinha, 8.00 PCT VL. UNIT. 45.99 VL. TOTAL 367.92 - Bombom....., 5.72 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 65.16 - Pão Francês, 1.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Requeijão Cremoso</p>									
<p><b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL</b></p>									
1902	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 39.90 - Lâmpada LED Bulbo 15w		PREGÃO PRE14/2021	0,00	39,90	0,00
<p><b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL</b></p>									
608	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
<p><b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b></p>									
1375	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Serviço de Borracharia.		DISPENSA D	0,00	110,00	0,00
<p><b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>  <b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>  <b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>  <b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>  <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903039.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
906	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETINGA LTDA	33.00 PÇ VL. UNIT. 61.70 VL. TOTAL 2036.10 - Aquisição de chapa		DISPENSA D	0,00	0,00	2.036,10
<p><b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b></p>									
1145	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2829.00 VL. TOTAL 2829.00 - Geladeira 334Lt		DISPENSA D	0,00	0,00	2.829,00
1147	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 279.00 VL. TOTAL 279.00 - Bebe Conforto, 1.00 JG VL. UNIT. 449.00 VL. TOTAL 449.00 - Cadeira para criança		DISPENSA D	0,00	0,00	728,00
SUBTOTAL							0,00	18.774,47	86.262,98
TOTAL							0,00	18.774,47	86.262,98

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL



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

Data: 18/03/2022 17:14:04

Usuário: anderson

(Página: 14 / 14)

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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC  
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 10 de Março de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA