



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

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

Data: 08/12/2021 16:32:19

Usuário: anderson

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Novembro de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
8438	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	172.61 LT VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 1019.93 - Gasolina comum, 49.86 LT VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 315.10 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.335,03	0,00
<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>									
8606	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 17.37 - Papel toalha, 3.00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 19.77 - Suco Pronto 1 lt, 1.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 10.39 - Bolo Panco, 1.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Bolo Panco, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Bolo Panco 200 Gr, 36.00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 161.64 - Leite Integral, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 55.90 - filtro de papel melita, 4.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 6.00 - Salgados..., 200.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Mini Salgados Fritos, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Coca Cola 02 Litros, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Pão para Hot Dog, 18.01 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 205.08 - Pão Francês	DISPENSA D		920,39	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL</b>									
8624	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME	1.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Fantasia completa de "Papai Noel" tam GG	DISPENSA D		210,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8627	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Aquisição de: Mesa 1,60x0,70 metros - larga platina	DISPENSA D		660,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903937 - JUROS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903937.011100000 - GERAL</b>									
8630	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D		2,92	2,92	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:32:19

Usuário: anderson

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2.92 VL. TOTAL 2.92 - JUROS E MULTA DE MORA.					
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
8564	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	276,57	0,00
8567	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	276,57	0,00
8568	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 460.95 VL. TOTAL 460.95 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	460,95	0,00
8600	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PÚBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
<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>									
8206	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	2.00 Serv VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 279.80 - Mensalidade Internet Torre de Transmissão de Sinal de TV., 1.00 Serv VL. UNIT. 130.58 VL. TOTAL 130.58 - Acesso a internet Torre de Transmissão de Sinal de TV.	DISPENSA D		0,00	139,90	0,00
8555	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 267.46 VL. TOTAL 267.46 - SERVIÇOS DE INTERNET E GERENCIAMENTO DE EMAIL.	DISPENSA D		-267,46	0,00	0,00
8633	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 133.73 VL. TOTAL 133.73 - SERVIÇOS DE INTERNET E EMAIL	DISPENSA D		133,73	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
8566	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 140.05 VL. TOTAL 140.05 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-9000	DISPENSA D		0,00	140,05	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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8617	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.24 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 25.89 - Tomate....., 5.29 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 116.24 - Peito de Frango	DISPENSA D		142,13	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8620	0/0	018.064.435/0001-65	3730 - LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIR		DISPENSA D		5.618,34	0,00	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:32:19

Usuário: anderson

(Página: 3 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 UN VL. UNIT. 102.74 VL. TOTAL 2054.80 - Mesa..... branca plástica 70x70, 80.00 JG VL. UNIT. 44.54 VL. TOTAL 3563.54 - Cadeira..... plástica branca					
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
8603	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
8604	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,09	0,09	0,09
8636	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
8637	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.25 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,25	0,25	0,00
8638	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
8639	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		3,08	3,08	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	30000.00 Serv VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE 5/2021		0,00	519,87	39,99
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
8634	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.40 - RETENÇÕES PASEP ( ITR )	DISPENSA D		0,40	0,40	0,00
8635	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1057.66 VL. TOTAL 1057.66 - RETENÇÕES PASEP ( FPM)	DISPENSA D		1.057,66	1.057,66	0,00
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
8641	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		1.628,86	1.628,86	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:32:19

Usuário: anderson

(Página: 4 / 15)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
8642	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL UNIT. 1628.86 VL. TOTAL 1628.86 - CONTA TELEFONICA TERMINAL INTERNET VIVO EMPRESA. 1.00 VL. UNIT. 144.15 VL. TOTAL 144.15 - CONTA TELEFONICA TERMINAL INTERNET MOVEL.	DISPENSAS D		144,15	144,15	0,00
<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>									
8611	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 85.34 VL. TOTAL 85.34 - Plotagem Projetos	DISPENSAS D		85,34	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.000 - Educação</b> <b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8605	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	5.07 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 15.16 - Cebola....., 7.00 PCT VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 10.43 - Louro em Folhas, 7.14 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 35.63 - Batata....., 9.00 Lata VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 287.91 - Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 104.70 - Macarrão Pct 500gr, 10.00 KG VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 104.90 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg, 2.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Tempero Completo 1Kg, 8.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 191.92 - Arroz ....., 4.00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 91.96 - Arroz Tipo 1, 10.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Açúcar Cristal 5kg, 0.86 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.56 - Aquisição de: Cenoura, 8.96 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 71.59 - Tomate....., 11.44 KG VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 53.63 - Batata....., 5.42 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 17.82 - Cebola....., 4.00 UN VL. UNIT. 24.49 VL. TOTAL 97.96 - Azeite....., 12.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.88 - Óleo de Soja, 10.00 KG VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 83.90 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1. De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega., 2.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Sal Refinado, 2.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Tempero Alho e Sal Pct 1Kg, 40.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 183.60 - Macarrão 500gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Cheiro Verde, 20.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 49.80 - Vinagre....., 1.83 KG VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 6.02 - Cenoura ....., 30.84 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 351.24 - Pão Francês	DISPENSAS D		2.146,40	0,00	0,00
8622	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.27 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 1043.04 - Carne Moída, 20.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 458.00 - Peito de Frango, 25.91 KG VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 411.98 - Salsicha....., 20.00 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 678.00 - Carne em Pedações	DISPENSAS D		2.591,02	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8319	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU		DISPENSAS D		-0,36	417,21	0,00



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

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

Data: 08/12/2021 16:32:19

Usuário: anderson

(Página: 5 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				6.03 KG VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 36.11 - Batata..... 4.04 KG VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 16.09 - Cenoura ..... 4.03 KG VL UNIT. 10.99 VL. TOTAL 44.28 - Pêra..... 4.02 KG VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 32.11 - Maçã..... 4.01 KG VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 28.02 - Tomate..... 6.86 KG VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 41.09 - Mamão Formosa, 5.74 UN VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 28.61 - Melão..... 6.00 PCT VL UNIT. 3.00 VL. TOTAL 18.00 - Cheiro Verde, 2.76 KG VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 13.74 - Manga..... 3.93 KG VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.40 - Laranja Lima, 3.97 KG VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 47.54 - Mandioquinha, 3.03 KG VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 6.02 - Abobrinha, 3.01 KG VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.99 - Chuchu..... 2.00 UN VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Repolho..... 4.06 KG VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 16.17 - Cebola..... 1.09 PCT VL UNIT. 38.00 VL. TOTAL 41.42 - Alho.....						
8370	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	5.00 Lata VL UNIT. 6.79 VL. TOTAL 33.95 - Atum....., 56.00 PCT VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 167.44 - Macarrão Pct 500gr	DISPENSA D		0,00	201,39	0,00	
8621	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	91.00 KG VL UNIT. 22.90 VL. TOTAL 2083.90 - Peito de Frango, 56.00 KG VL UNIT. 33.90 VL. TOTAL 1898.40 - Carne em Pedacos, 64.00 KG VL UNIT. 15.90 VL. TOTAL 1017.60 - Salsicha....., 104.00 KG VL UNIT. 25.90 VL. TOTAL 2693.60 - Carne Moida	DISPENSA D		7.693,50	0,00	0,00	
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
8472	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1633.83 LT VL UNIT. 4.90 VL. TOTAL 8004.12 - Diesel S-10, 176.62 LT VL UNIT. 5.91 VL. TOTAL 1043.67 - Gasolina comum, 1755.36 LT VL UNIT. 5.39 VL. TOTAL 9461.39 - Diesel S-10, 192.81 LT VL UNIT. 6.32 VL. TOTAL 1218.56 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	19.727,74	0,00	
<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>										
8612	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo Panco, 2.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Suco Pronto 1 lt, 3.00 KG VL UNIT. 6.59 VL. TOTAL 19.77 - Aquisição de: Suco, 12.00 PCT VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 47.88 - filtro de papel melita, 40.00 KG VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 799.60 - Aquisição de: Café, 48.00 CX VL UNIT. 4.29 VL. TOTAL 205.92 - Leite Integral	DISPENSA D		1.111,12	0,00	0,00	
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
7772	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	150.00 PCT VL UNIT. 4.19 VL. TOTAL 628.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	628,50	0,00	
8390	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 UN VL UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Ativado tambor 200 lt	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00	
8608	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL UNIT. 9.05 VL. TOTAL 90.50 - Desinfetante 5 Lts, 15.00 UN VL UNIT. 8.12 VL. TOTAL 121.80 - Água sanitária 5l, 150.00 UN VL UNIT. 9.09 VL. TOTAL 1363.50 - Alcool 70%..., 3.00 UN VL UNIT. 4.50 VL. TOTAL 13.50 - Pá para lixo com cabo longo, 10.00 UN VL UNIT. 7.10 VL. TOTAL 71.00 - Rodo de madeira 40 cm - duplo, 10.00 FD VL UNIT. 8.96 VL. TOTAL 89.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		1.749,90	0,00	0,00	
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903936.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
8631	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL		DISPENSA D		234,78	234,78	0,00	



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

Data: 08/12/2021 16:32:19

Usuário: anderson

(Página: 6 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 234.78 VL. TOTAL 234.78 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO ( 1161692988 )					
<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>									
8324	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1042.40 VL. TOTAL 1042.40 - Locação de impressora ..... ref.: 10/2021	DISPENSA D		0,00	1.042,40	0,00
8326	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 10/2021	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
8623	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Manutenção de Equipamento Manutenção em Maquina de Lavar escola João Inacio	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8609	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Saco de Lixo 20 Lt, 40.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 182.40 - Papel Toalha c/ 02, 3.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 6.24 - Escova oval c/ base de madeira....., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Sabão em pedaços c/ 5, 10.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 81.20 - Água sanitária 5l, 10.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 399.50 - Papel hig. 300mt c/ 8	PREGÃO PRE 9/2020		769,14	0,00	0,00
<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>									
8325	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 426.00 VL. TOTAL 426.00 - Locação de impressora ..... ref.: 10 /2021	DISPENSA D		0,00	426,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7396	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA		DISPENSA D		0,00	210,68	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:32:19

Usuário: anderson

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				4.00 PÇ VL. UNIT. 52.67 VL. TOTAL 210.68 - Reparo para registro					
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8428	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Construção de um portão para o campo de futebol de quadra	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
8466	0/0	014.193.952/0001-83	5336 - RALPH MAZZUCATTO	5.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviço de arbitragem de jogos	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
<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>02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8640	0/0	017.951.317/0001-06	5397 - SHIRLEY ANTUNES DOS SANTOS OLIVEIR	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Apresentação Musical natal solidário	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7963	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 10.98 - Copo Descartável, 66.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 98.34 - Água 510 Mi, 0.11 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 5.50 - Mussarela..., 0.16 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 4.00 - Presunto..., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 6.59 - Bisnaguinha, 0.98 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 29.33 - Presunto ..., 0.86 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 51.47 - Queijo Mussarela fatiada, 2.81 KG VL. UNIT. 11.38 VL. TOTAL 31.91 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	238,12	0,00
8619	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.31 KG VL. UNIT. 11.14 VL. TOTAL 14.63 - Pão Francês, 0.25 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 6.15 - Presunto..., 0.29 PCT VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 14.40 - Queijo..., 32.00 GAR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 47.68 - Água Mineral, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 60.00 - Refrigerante, 12.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 23.88 - Água Mineral 200 MI	DISPENSA D		166,74	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903015.011100000 - GERAL</b>									
8255	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	135.80 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 2023.42 - Malha helanca dry fit	DISPENSA D		0,00	2.023,42	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
8520	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	200,33	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:32:19

Usuário: anderson

(Página: 8 / 15)

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. 21.33 VL. TOTAL 21.33 - Papel Verge A4 180G50fi, 1.00 UN VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 179.00 - Plástico para plastificação					
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL</b> <b>02.05.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
8441	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	861.59 LT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4220.94 - Diesel S-10, 682.47 LT VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 4032.74 - Gasolina comum, 555.18 LT VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 3508.71 - Gasolina Comum, 616.20 LT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 3321.29 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	15.083,68	0,00
<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>									
8615	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	30.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 539.70 - Aquisição de: Café, 7.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 153.93 - Açucar Cristal 5kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Biscoito....., 15.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Rosquinha..., 10.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Maionese..., 10.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Margarina ..., 23.34 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 265.79 - Pão Francês, 5.48 UN VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 274.15 - Bolo recheado inteiro, 100.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 199.00 - Salgados Sabores, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Refrigerante....., 48.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 181.92 - Leite Integral, 0.43 KG VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 17.04 - Mortadela ..., 0.31 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 6.51 - Mortadela Fatiada	DISPENSA D		2.014,55	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7969	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 CX VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 41.40 - Carvedilol 6,25mg, 180.00 CX VL. UNIT. 7.37 VL. TOTAL 1326.60 - Deller 100mg..., 4.00 UN VL. UNIT. 67.87 VL. TOTAL 271.48 - Nestogeno 1-800mg, 16.00 FR VL. UNIT. 27.32 VL. TOTAL 437.12 - Tegretol susp. 100 ml, 90.00 Comp. VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 151.20 - Gabapentina 300mg cp....., 120.00 CX VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 201.60 - Pregabalina 75mg, 252.00 CX VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 516.60 - Citalopram 20mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 368.88 VL. TOTAL 368.88 - Pylaripac....., 120.00 UN VL. UNIT. 5.76 VL. TOTAL 691.20 - Escitalopram 20mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 127.08 VL. TOTAL 127.08 - Cicaplast 40ml....., 120.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 1078.80 - Exodus 10mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 91.80 - Ansitec 5 mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 74.40 - Venlafaxina 37,5mg..., 6.00 Comp. VL. UNIT. 20.62 VL. TOTAL 123.72 - Acido Valproico 250mg, 120.00 CX VL. UNIT. 5.01 VL. TOTAL 601.20 - Duloxetine..., 180.00 CX VL. UNIT. 2.57 VL. TOTAL 462.60 - Pregabalina 150mg, 60.00 UN VL. UNIT. 29.55 VL. TOTAL 1773.00 - Aristab 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 51.90 - Tansulosina 0,4mg..., 3.00 UN VL. UNIT. 62.23 VL. TOTAL 186.69 - Nestogeno N.2 800gr, 1.00 UN VL. UNIT. 94.78 VL. TOTAL 94.78 - Nites....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 85.80 - Piemonte c/ 30cps....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.61 VL. TOTAL 78.30 - Clazi XR 60mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 177.30 - Forxiga 10mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.22 VL. TOTAL 133.20 - Desvenlafaxina 100mg..., 60.00 CX VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 75.00 - Torval Cr 300 mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 8.02 VL. TOTAL 481.20 - Concerta 18mg..., 30.00 CX VL. UNIT. 2.12 VL. TOTAL 63.60 - Finasterida 5mg, 30.00 FR VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 359.40 - Tramadol 100mg, 30.00 CX VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 154.80 - Vytorin 10/20Mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 26.40 - Marivan 5mg, 180.00 UN VL. UNIT....	PREGÃO PRE13/2021		0,00	11.652,92	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:32:19

Usuário: anderson

(Página: 9 / 15)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8625	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5.00 BLC VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 85.00 - Atestado, 60.00 BLC VL. UNIT. 11.58 VL. TOTAL 694.80 - Receituário Controle Especial, 30.00 BLC VL. UNIT. 9.33 VL. TOTAL 279.90 - Receituário, 250.00 PÇ VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 210.00 - Envelope 19x25, 5.00 BL VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 145.00 - Ficha Acompanhamento de Gestante, 30.00 BLC VL. UNIT. 15.34 VL. TOTAL 460.20 - SADT c/ 100 folhas, 20.00 BLC VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 360.00 - Evolução Clínica, 10.00 BLC VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 185.00 - Guia p/ Referencia, 5.00 BLC VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 120.00 - Ficha de Procedimentos de Técnico de Enfermagem, 2.00 BLC VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 95.00 - Depto Saúde - Tratamento Odontológico, 4.00 BLC VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 380.00 - Ficha Grafico Acompanhamento Crescimento Masc/Fem, 10.00 BL VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 285.00 - Laudo Médico Proc. Alta Complexidade, 250.00 UN VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 245.00 - Envelope 24x34 Ouro, 500.00 UN VL. UNIT. 0.96 VL. TOTAL 480.00 - Envelope 24x34 Matricula, 700.00 UN VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 889.00 - Envelope 31x41 Programa Saude da Familia	DISPENSA D		4.913,90	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7927	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 KG VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 111.98 - Saco de Lixo (100 Lt), 2.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - Suporte p/ papel toalha, 6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Escova P/ Banheiro	DISPENSA D		0,00	193,90	0,00
8181	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	1.00 PCT VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 55.90 - Saco de lixo 100 Lt fardo 5kg	DISPENSA D		0,00	55,90	55,90
8234	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 21.93 - Vassoura Nylon, 24.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 49.92 - Detergente 500ml, 12.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Pano de Chão Xadrez, 12.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 45.12 - Pano de Copa para cozinha....., 5.00 KG VL. UNIT. 7.87 VL. TOTAL 39.35 - Saco plástico branco leitoso - 60 litros	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	192,20	0,00
8247	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 59.70 - Porta copos descartáveis p/ água	DISPENSA D		0,00	59,70	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8283	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	27.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1080.00 - Oleo 5W30 C3, 4.00 PÇ VL. UNIT. 58.75 VL. TOTAL 235.00 - Filtro de Ar, 4.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Óleo, 4.00 UN VL. UNIT. 51.25 VL. TOTAL 205.00 - Filtro de Combustível, 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Ar Condicionado, 3.00 BB VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - óleo do motor 10W40	DISPENSA D		0,00	1.905,00	0,00
8431	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 PÇ VL. UNIT. 699.00 VL. TOTAL 699.00 - Compressor ar.... Direto 1/3 HP C/M RED, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Engate rápido AR 1/4 MAC 10401, 1.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Pino..... PARA ENGATE PÁPIDO MACHO 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Valvula Calibrador Bico Duplo	DISPENSA D		0,00	757,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8626	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSA D		780,00	0,00	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:32:19

Usuário: anderson

(Página: 10 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Cadeira Giratória modelo: Diretor - Ergonômica com braço regulável					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8294	29/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	163.00 Serv VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 20321.15 - PEDIATRIA....., 21.00 Serv VL. UNIT. 1465.00 VL. TOTAL 30765.06 - AMBULATÓRIO CLÍNICA GERAL, 176.00 Serv VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 26752.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	PREGÃO PRE	9/2021	-11.054,82	66.783,39	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8365	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 690.00 - Doppler colorido arterial de membro inferior, 7.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 1610.00 - Doppler Colorido Venoso de Membro Inferior, 1.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Doppler Colorido Venoso de Membro Superior, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exame de Estudo com Tres ou mais Vasos, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exame Órgãos, 1.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - Doppler Colorido Arterial Membro Superior	DISPENSA D		0,00	3.025,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8329	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 10/2021	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
8614	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.46 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 73.62 - Pão Francês, 12.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Papel toalha, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - filtro de papel melita, 5.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 89.95 - Aquisição de: Café, 24.00 CX VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 105.36 - Leite Integral	DISPENSA D		340,78	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
8328	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ..... ref.: 10/2021	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
8442	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	20.914,22	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:32:19

Usuário: anderson

(Página: 11 / 15)

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
				1782.67 LT - VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 8733.30 - Diesel S-10, 94.95 LT - VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 561.04 - Gasolina comum, 1990.64 LT - VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 10729.57 - Diesel S-10, 140.87 LT - VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 890.31 - Gasolina Comum					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8613	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	4.35 UN - VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 243.56 - Bolo....., 4.00 UN - VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Refrigerante..., 4.00 UN - VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Refrigerante, 2.00 UN - VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante 2lt Coca-Cola, 300.00 UN - VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 597.00 - Saigados., 0.55 KG - VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 16.61 - Presunto..., 0.54 KG - VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 32.27 - Mussarela., 0.51 KG - VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 25.29 - Mortadela .., 57.91 KG - VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 659.62 - Pão Francês	DISPENSA D		1.634,25	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
7578	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	15.00 UN - VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 135.75 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 UN - VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 73.10 - Vassoura Nylon, 2.00 FD - VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 184.04 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 20.00 UN - VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 15.00 UN - VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 121.80 - Água sanitária 5l, 24.00 UN - VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 49.92 - Detergente 500ml, 10.00 UN - VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 16.50 - Flanela de Limpeza, 4.00 UN - VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 28.40 - Rodo de madeira 40 cm - duplo	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	707,51	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
8293	0/0	032.818.539/0001-49	5349 - MARMORARIA QUINZE DE TATUÍ LTDA	1.00 M2 - VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - GranitoPreto	DISPENSA D		0,00	140,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
7928	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ - VL. UNIT. 102.06 VL. TOTAL 102.06 - Retentor do Cubo Tras., 1.50 KG - VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 58.35 - Aquisição de: Graxa para rolamentos kg, 1.00 PÇ - VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 9.75 - Trava Aranha	DISPENSA D		0,00	170,16	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
8281	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD		DISPENSA D		0,00	114,00	0,00



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

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

Data: 08/12/2021 16:32:19

Usuário: anderson

(Página: 12 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>				1.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Escova de Aço, 1.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Disco de lixa 125 Base para disco, 10.00 PÇ VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 26.00 - Disco de lixa 125mm gr80 vermelho, 10.00 PÇ VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 26.00 - Disco de lixa 125mm gr100 vermelho					
8607	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 83.00 VL. TOTAL 83.00 - Serviços de Chaveiro cópia de chave + carimbo	DISPENSA D		83,00	0,00	0,00
<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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
8440	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	220.35 LT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 1079.51 - Diesel S-10, 351.60 LT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 1895.10 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	2.974,61	0,00
<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>									
8618	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.90 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 21.63 - Pão Francês, 1.00 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 30.11 - Presunto,..., 1.07 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 64.31 - Queijo Mussarela, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 10.98 - Pão de Forma, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Coca Cola 02 Litros, 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Bolo Panco, 4.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Bolo Panco	DISPENSA D		199,94	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
8178	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 27.15 - Desinfetante 5 Lts, 5.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo 60 L	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	69,80	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7822	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP		DISPENSA D		0,00	730,00	730,00



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

Data: 08/12/2021 16:32:19

Usuário: anderson

(Página: 13 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 280.00 - Flores..... cx c/ 15 unid - Onze Horas, 100.00 MT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 450.00 - Limitador de grama					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
8287	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Embreagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Troca de Cabo de Embreagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Trocar dos Suportes do Tirante, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Conserto do Paracheque e Radiador	DISPENSA D		0,00	830,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903950.011100000 - GERAL</b>									
8369	0/0	032.504.831/0001-97	5376 - CLÍNICA VETERINÁRIA CORUJINHA SOCI	1.00 Serv VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Consultas..... Consulta Veterinária com aplicação de medicamentos.	DISPENSA D		0,00	380,00	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>									
8323	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ..... ref.: 10/2021	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
8439	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	93.08 LT VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 550.03 - Gasolina comum, 99.09 LT VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 626.22 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.176,25	0,00
<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>									
8610	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	3.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Pizza de Presunto, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Pizza de Calabresa, 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Pizza de Frango, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 25.00 - Salgadinho..	DISPENSA D		173,00	0,00	0,00
8616	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		65,52	0,00	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:32:19

Usuário: anderson

(Página: 14 / 15)

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
				6.00 KG VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 4.80 - Pão de leite, 5.33 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 60.72 - Pão Francês					
<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>									
8282	0/0	040.802.166/0001-46	5187 - ANTONIO CARLOS DE PAULA 14172477895	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Serviço de pintor..... amarelinha e símbolos da campanha maio laranja	DISPENSA D		0,00	850,00	0,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8602	0/0	351.209.198-98	3015 - SILVANA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4351.11 VL. TOTAL 4351.11 - RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO COMISSIONADO.	OUTROS/NÃO		4.351,11	4.351,11	4.351,11
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8327	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 10/2021	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							32.453,40	169.077,70	5.177,11
TOTAL							-----	-----	-----
							32.453,40	169.077,70	5.177,11

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

Data: 08/12/2021 16:32:19

Usuário: anderson

(Página: 15 / 15)

Sistema CECAM

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

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

QUADRA, 22 de Novembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA