



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

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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Agosto 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>02.01.01.04.122.0002.2002 - 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>									
8255	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	55.23 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 412.03 - Diesel S-10, 270.84 LT VL. UNIT. 5.86 VL. TOTAL 1587.12 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		1.999,15	0,00	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>									
7991	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	11.31 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 128.86 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	128,86	0,00
8266	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.51 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 15.29 - Presunto ....., 0.53 KG VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 37.23 - Mussarela..., 2.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Leite Integral, 7.81 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 88.96 - Pão Francês	DISPENSA D		156,46	0,00	0,00
<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>									
5644	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	125.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 518.75 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 30.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 195.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 40.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 320.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 40.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 153.60 - Luva para limpeza tam M	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	320,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL</b>									
8239	0/0	359.229.638-80	4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 312.00 VL. TOTAL 312.00 - PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR 60% CONFORME LEI MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		312,00	312,00	0,00
<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>									
8271	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		205,98	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 2 / 20)

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>02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL</b>									
6038	41/2022	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	12.00 Serv VL UNIT. 1055.00 VL. TOTAL 12660.00 - Locação de Imóvel Não Residencial - DELEGACIA DE POLICIA (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	1.055,00	0,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
8242	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 100.83 VL. TOTAL 100.83 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29951917)	INEXIGÍVEL		100,83	100,83	0,00
8243	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 100.83 VL. TOTAL 100.83 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29951925)	INEXIGÍVEL		100,83	100,83	0,00
8244	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 111.81 VL. TOTAL 111.81 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29821061)	INEXIGÍVEL		111,81	111,81	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>									
8240	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 519.00 VL. TOTAL 519.00 - SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL CELULAR VIVO	DISPENSA D		519,00	519,00	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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL</b>									
8231	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		599,23	599,23	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 3 / 20)

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>
				1.00 VL. UNIT. 599.23 VL. TOTAL 599.23 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO					
8232	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		737,52	737,52	0,00
8233	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 783.61 VL. TOTAL 783.61 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		783,61	0,00	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903042.011100000 - GERAL</b>									
				5.00 UN VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 1300.00 - Torniquete Tático com Porta Torniquete, 2.00 PÇ VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 800.00 - Capa para Colete Tático	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL</b>									
				1.00 VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTAGIÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8235	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTAGIÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8236	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTAGIÁRIOS	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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
				1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
8224	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
8225	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
8226	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
8227	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
8228	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
8229	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	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>									
					DISPENSA D		4.572,41	0,00	0,00
8230	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSA D		4.572,41	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 4 / 20)

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>
8234	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 4572.41 VL. TOTAL 4572.41 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO SEM PARAR 1.00 VL. UNIT. 144.80 VL. TOTAL 144.80 - SERVIÇO DE INTERNET E E-MAIL LOCAWEB	DISPENSA D		144,80	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL</b>									
8238	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - SERVIÇO DE SOFTWARE CECAM - GESTÃO ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO		18.700,00	18.700,00	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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
8217	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	2.00 UN VL. UNIT. 315.60 VL. TOTAL 631.20 - Tinta para impressora Kit refil c as 4 cores L3250	DISPENSA D		631,20	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
8111	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Fita Isolante, 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Sifão Ajustável, 1.00 TB VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Silicone....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Válvula Lavatório	DISPENSA D		0,00	101,10	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903048.011100000 - GERAL</b>									
8058	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	2.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Cadeira Giratória Modelo: Executivo	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8096	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 163.00 VL. TOTAL 163.00 - Varal de Chão	DISPENSA D		0,00	163,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL</b>									
7921	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		0,00	350,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 5 / 20)

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>
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
7924	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Manutenção em Câmera de Segurança e Monitoramento					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7924	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística Publicação de Atos Oficiais.. P. Elet. 10/2022	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4768	30/2022	024.499.021/0001-61	4068 - CARLOS ROBERTO RAMOS SOARES 03654	7.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 22400.00 - Serviços de Assessoria na Área Tributária e Capacitação de Corpo Técnico.	DISPENSA D		0,00	3.200,00	0,00
4960	18/2022	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 Serv VL. UNIT. 25920.00 VL. TOTAL 25920.00 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESTAGIÁRIOS NA AINTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.	DISPENSA D		0,00	1.530,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8279	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 213.12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de agua; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 14.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 377.02 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 12.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 348.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		938,14	0,00	0,00
8280	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		210,97	0,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 6 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO				17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar, 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó, 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água, 1,5g de fermento biológico, 0,05g de antimônio; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)					
5389	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 14.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 445.06 - EXTRATO DE TOMATE 02kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, sal e conservante benzoato de sódio. Brix 18° (+ ou - 1°) - Informações nutricionais porção 30g; Valor Energético: 20 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas 0,6g; Fibra Alimentar 0,7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 95.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 631.75 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, 30.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 301.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, vitamina A,...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.426,91	0,00
7915	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
8276	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi, 35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		1.540,00	0,00	0,00
8281	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 12.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 28.32 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml., 6.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 45.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 12.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 358.68 - EXTRATO DE TOMATE 01kg., 3.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 30.15 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		779,15	0,00	0,00
8282	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	12.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 58.56 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 80.00 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub...	PREGÃO PRE12/2021		391,56	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 7 / 20)

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>
8283	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	40,00 PCT VL. UNIT. 6,10 VL. TOTAL 244,00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 12,00 UN VL. UNIT. 10,89 VL. TOTAL 130,68 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 12,00 PCT VL. UNIT. 24,15 VL. TOTAL 289,80 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líqu...	PREGÃO PRE12/2021	664,48	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>02.03.01.12.361.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.1010.44905191.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2039	63/2021	060.917.523/0001-29	5468 - SL BUSCARIOLLO BARRETOS ENGENHARI	1,00 Serv VL. UNIT. 131000,00 VL. TOTAL 131000,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÕES DO PROJETO TÉCNICO DA ESCOLA JOÃO INCAIO SOARES DE SGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	PREGÃO PRE20/2021		0,00	0,00	0,00
<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>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8268	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	6,00 KG VL. UNIT. 23,99 VL. TOTAL 143,94 - Aquisição de: Café, 6,00 UN VL. UNIT. 10,39 VL. TOTAL 62,34 - Aquisição de: Óleo, 2,00 PCT VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 5,98 - Suco de soja, 1,00 LT VL. UNIT. 7,29 VL. TOTAL 7,29 - Suco de soja sabores, 2,00 PCT VL. UNIT. 8,69 VL. TOTAL 17,38 - Farinha de Mandioca, 60,00 UN VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 1199,40 - Café 500 Gr, 30,00 PCT VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 599,70 - Açucar Cristal 5kg, 14,00 PT VL. UNIT. 22,99 VL. TOTAL 321,86 - Alho Triturado, 9,00 PCT VL. UNIT. 3,69 VL. TOTAL 33,21 - Sal Refinado, 0,11 PCT VL. UNIT. 32,95 VL. TOTAL 3,46 - Alho Roxo., 31,95 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 363,96 - Pão Francês	DISPENSA D	2.758,52	0,00	0,00	
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8102	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME		DISPENSA D		0,00	18,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 8 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4415	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 719.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	719,00	0,00
5017	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - Detergente 500ml		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	195,00	0,00
5290	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	240.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 312.00 - Detergente 500ml, 40.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 1080.00 - Saco de lixo preto 60 litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	1.392,00	0,00
7629	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	168.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 218.40 - Detergente 500ml		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	218,40	0,00
7630	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	60.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 41.40 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 70.00 - Sabão em Pó 1 Kg		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	111,40	0,00
7935	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	3.00 UN VL. UNIT. 156.80 VL. TOTAL 470.40 - Rodo Mágico		DISPENSA D	0,00	470,40	0,00
8277	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 192.50 - Papel toalha c/ 2 rolos		PREGÃO PRE 4/2022	192,50	0,00	0,00
8278	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades		PREGÃO PRE 4/2022	415,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8069	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 63.50 VL. TOTAL 127.00 - Suporte p/ mangueira		DISPENSA D	0,00	127,00	0,00
8221	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	3.00 PÇ VL. UNIT. 26.40 VL. TOTAL 79.20 - Lampada led 1Blue/1Green/1Red, 3.00 UN VL. UNIT. 8.77 VL. TOTAL 26.31 - Receptaculo 1451		DISPENSA D	105,51	0,00	0,00
8222	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	2.00 UN VL. UNIT. 400.40 VL. TOTAL 800.80 - Luz solar refletor led, 2.00 UN VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 252.00 - Refletor led...		DISPENSA D	1.052,80	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8250	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3349.35 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 24986.12 - Diesel S-10		INEXIGÍVEL	24.986,12	0,00	0,00
8251	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1208.35 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 9014.32 - Diesel S-10, 348.56 LT VL. UNIT. 5.86 VL. TOTAL 2042.54 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	11.056,86	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8214	0/0	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	6.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 288.00 - Pino da mola, 4.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Bucha da Mola, 12.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 96.00 - Arruela lateral, 6.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 84.00 - Aquisição de: Trava, 6.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 24.00 - Graxeira 3/8 Reta, 2.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Grampo 18mm, 8.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca.....		DISPENSA D	824,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8054	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME			DISPENSA D	0,00	203,50	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 9 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PC VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Imã....., 1.00 PC VL. UNIT. 15.60 VL. TOTAL 15.60 - Kit Reparo, 2.00 PC VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Lâmpada Automotiva 5w, 10.00 PC VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 98.00 - Lâmpada Automotiva 1,2w, 2.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Soquete... 1,2/24					
<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>									
8025	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 1735.00 VL. TOTAL 1735.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	1.735,00	0,00
8215	0/0	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
<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>									
8040	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Serviço de dedetização... (educação infantil, centro de capacitação, escola municipal e estadual e ginásio de esportes	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
8055	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção Tacografo, 1.00 Serv VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Mão de Obra Mecânica Reparo Mecanismo de Hora, 1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Mão de Obra Mecânica Reparo Quadro de Instrumentos	DISPENSA D		0,00	790,00	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>02.03.02.12.365.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.1010.44905191.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7870	0/0	021.200.599/0001-87	3999 - ADEMIR SILVA DE VAZ - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Locação Bomba para Concreto	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
7871	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI	4.00 M3 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1680.00 - Concreto usinado FCK 25	DISPENSA D		0,00	1.680,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8257	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		88,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903009.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8051	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI		DISPENSA D		0,00	669,86	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 10 / 20)

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 UN VL. UNIT. 13.35 VL. TOTAL 80.10 - Sabonete líquido.... 210ml, 6.00 UN VL. UNIT. 17.68 VL. TOTAL 106.10 - Sabonete líquido..... 200ml, 8.00 UN VL. UNIT. 24.12 VL. TOTAL 192.96 - Sabonete.. líquido infantil 200ml, 3.00 FR VL. UNIT. 40.89 VL. TOTAL 122.67 - Sabonete Líquido 400ml, 4.00 UN VL. UNIT. 29.88 VL. TOTAL 119.52 - Sabonete líquido infantil 200ml, 3.00 UN VL. UNIT. 16.17 VL. TOTAL 48.51 - Sabonete líquido infantil... 200ml					
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903011.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8067	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	8.11 UN VL. UNIT. 24.05 VL. TOTAL 194.93 - Bobina plástica picotada por KG	DISPENSA D		0,00	194,93	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8088	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 45.80 - Espatula..... para bolo	DISPENSA D		0,00	45,80	0,00
<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>									
7908	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	204,00	0,00
7909	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 719.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	719,00	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>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8262	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	500.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 395.00 - Esfirra de Carne, 550.00 KG VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 407.00 - Coxinha..., 400.00 Cento VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 304.00 - Bolinha de queijo, 400.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 284.00 - Esfirra..., 270.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 226.80 - Salgado Quibe, 200.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 156.00 - Enroladinho Misto, 1.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Café expresso	DISPENSA D		1.780,00	0,00	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>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
7513	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	207,50	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 11 / 20)

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
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8153	0/0	045.677.021/0001-84	5603 - NICOLAS ROGERIO DOS SANTOS 3790314	70.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 133.00 - Pano de Chão Xadrez, 50.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 74.50 - Flanela de Limpeza					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
8246	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	65.00 PÇ VL. UNIT. 226.23 VL. TOTAL 14705.00 - Fantasias Diversas Vestuários e Fantasias para Apresentação dos Projetos de Ballet Infantil, Juvenil e JAZZ - 53 Alunos	DISPENSA D		0,00	7.352,50	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
8246	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1048.70 VL. TOTAL 1048.70 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15016412)	INEXIGÍVEL		1.048,70	1.048,70	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
8201	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 243.12 VL. TOTAL 243.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394048628)	INEXIGÍVEL		0,00	243,12	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS 02.05.01.10.301.0007.1002.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8249	46/2022	071.453.160/0011-0	5608 - MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - VEICULO DE PASSEIO 0KM 05LUGARES 1.0/1.3 ANO/MODELO 2022/2023 04 PORTAS BICOMBUSTIVEL TRIO ELETRICO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME PROPOSTA 12273.9930000/1220-02	PREGÃO ELE	9/2022	66.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8252	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		30.507,96	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 12 / 20)

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>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8216	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
<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>									
8272	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	21.49 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 244.73 - Pão francês	DISPENSA D		244,73	0,00	0,00
<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>									
8012	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	3.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Tonner.... Impressora SAMSUNG Xpress M2070	DISPENSA D		0,00	297,00	0,00
8060	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 229.50 VL. TOTAL 229.50 - Toner..... SAMSUNG D205E/3710/12/5639	DISPENSA D		0,00	229,50	0,00
8066	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	3.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - EVA c/ Glitter, 20.00 M VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 32.00 - Fita de Cetim....., 20.00 RL VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 10.00 - Fita Cetim, 1.00 UN VL. UNIT. 47.45 VL. TOTAL 47.45 - Cola branca ..... 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Cola Branca.....	DISPENSA D		0,00	151,45	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>									
5650	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	40.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 260.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	260,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903025.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8275	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	2.00 UN VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 168.00 - Pneu..... Aro24 Maciço	DISPENSA D		168,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903026.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7919	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		0,00	730,39	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 13 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 250.80 VL. TOTAL 501.59 - Câmera vhl 1120 B bullet + Cx de Acabamento + Conector P4 + Conector BNC + Cabo Coaxial, 1.00 UN VL. UNIT. 228.80 VL. TOTAL 228.80 - Camera1220 Full Color					
<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>									
8075	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Banheira Infantil 35lts	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
8076	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	3.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 41.70 - Aromatizante de Ambientes 280ml, 2.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Brinquedos..... Chocoalho, 2.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Saboneteira, 4.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 51.60 - Caneca Personalizada, 2.00 PÇ VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Escova Sanitária, 2.00 Kit VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Kit Carrinho Baby, 1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Aspirador Nasal, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Protetor plástico, 2.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Babador Infantil	DISPENSA D		0,00	276,50	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2029	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 30929.28 VL. TOTAL 30929.28 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA 215	DISPENSA D		0,00	2.577,44	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
57	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	12.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18240.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	1.520,00	0,00
4090	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	6.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 4320.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7920	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Manutenção em Câmera serv1 300 + serv2 100 + serv3 200 + serv4 180	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8245	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 236.38 VL. TOTAL 236.38 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (43046630)	INEXIGÍVEL		236,38	236,38	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8202	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	265,92	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 14 / 20)

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>
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8077	0/0	033.850.301/0001-63	5287 - ORIOLO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 265.92 VL. TOTAL 265.92 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (589452290)					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7368	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.96 VL. TOTAL 86.96 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL Nº (3253-1145)	DISPENSA D		-86,96	-86,96	0,00
8205	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 932.39 VL. TOTAL 932.39 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL VIVO	DISPENSA D		0,00	932,39	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7115	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 50.00 - Saco plástico branco leitoso 20 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	50,00	0,00
7975	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	100.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 500.00 - Saco plástico branco leitoso 20 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	500,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8210	0/0	076.784.778-48	4978 - DOMINGOS LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1929.47 VL. TOTAL 1929.47 - PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME EMPENHO GLOBAL	OUTROS/NÃO		1.929,47	1.929,47	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
8209	0/0	076.784.778-48	4978 - DOMINGOS LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 823.41 VL. TOTAL 823.41 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME EMPENHO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		823,41	823,41	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
8253	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		25.400,66	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 15 / 20)

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
				3359,26 LT VL. UNIT. 7,46 VL. TOTAL 25060,08 - Diesel S-10, 58.12 LT VL. UNIT. 5,86 VL. TOTAL 340,58 - 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>									
8260	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150,00 UN VL. UNIT. 0,78 VL. TOTAL 117,00 - Enroladinho Misto, 150,00 KG VL. UNIT. 0,79 VL. TOTAL 118,50 - Esfíhnhas. Carne, 150,00 UN VL. UNIT. 0,92 VL. TOTAL 138,00 - Salgado Quibe, 100,00 UN VL. UNIT. 0,74 VL. TOTAL 74,00 - Coxinha..., 50,00 UN VL. UNIT. 0,76 VL. TOTAL 38,00 - Bolinha de queijo, 3,07 UN VL. UNIT. 47,00 VL. TOTAL 144,10 - Bolo..., 3,11 KG VL. UNIT. 49,00 VL. TOTAL 152,39 - Bolo..., 1,88 KG VL. UNIT. 47,00 VL. TOTAL 88,55 - Bolo confeitado, 1,87 KG VL. UNIT. 49,00 VL. TOTAL 91,43 - Bolo Confeitado	DISPENSA D		961,97	0,00	0,00
8270	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	1,00 KG VL. UNIT. 49,99 VL. TOTAL 50,19 - Mortadela ..., 1,04 KG VL. UNIT. 69,99 VL. TOTAL 73,07 - Mussarela..., 34,42 UN VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 392,00 - Pão francês	DISPENSA D		515,26	0,00	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>									
8261	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 UN VL. UNIT. 61,90 VL. TOTAL 61,90 - Torneira..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 26,90 VL. TOTAL 26,90 - Registro Esfera, 1,00 PÇ VL. UNIT. 26,90 VL. TOTAL 26,90 - Torneira Jardim, 1,00 PÇ VL. UNIT. 17,90 VL. TOTAL 17,90 - Tee azul ..., 1,00 UN VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 3,50 - Veda Rosca 18x10M, 40,00 PÇ VL. UNIT. 0,40 VL. TOTAL 16,00 - Parafuso Sext. Rosca Soberba, 40,00 PÇ VL. UNIT. 0,20 VL. TOTAL 8,00 - Arruela 1/4 ..., 5,00 LT VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 99,50 - Tinta Spray, 24,00 UN VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 50,40 - Fio Cabo Flexível 1,5mm, 3,00 PÇ VL. UNIT. 45,90 VL. TOTAL 137,70 - Tubo Esgoto 150mm 06mt, 2,00 UN VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 23,80 - Tee esgoto 50mm..., 4,00 PÇ VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 23,60 - Joelho 45 Sold. 50 mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 20,90 VL. TOTAL 20,90 - Tee esg. red. 100x50, 3,00 PÇ VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 7,50 - Tee Soldável 25mm, 4,00 PÇ VL. UNIT. 1,80 VL. TOTAL 7,20 - Joelho Sold. 25mm, 5,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 44,50 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 1,00 UN VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 10,90 - Joelho 90.100mm., 3,00 PÇ VL. UNIT. 3,60 VL. TOTAL 10,80 - Caixa Luz 4x2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 66,90 VL. TOTAL 66,90 - Registro Gaveta 3/4 O nell, 1,00 UN VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 31,90 - Base Registro Pressão 3/4, 1,00 UN VL. UNIT. 27,90 VL. TOTAL 27,90 - Acabamento Registro, 1,00 Kit VL. UNIT. 17,90 VL. TOTAL 17,90 - Conjunto 4 x 2 02 Tomadas, 1,00 UN VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 2,50 - Caps Soldável, 2,00 KG VL. UNIT. 23,50 VL. TOTAL 47,00 - Grampo p/ Cerca Gerdau, 1,00 TB VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 6,50 - Durepoxi 100Gr, 2,00 UN VL. UNIT. 54,90 VL. TOTAL 109,80 - Enxada Estreita, 2,00 UN VL. UNIT. 55,90 VL. TOTAL 111,80 - Pá Quadrada c/ cabo, 1,00 UN VL. UNIT. 149,90 VL. TOTAL 149,90 - Cavadeira..., 1,00 UN VL. UNIT. 129,90 VL. TOTAL 129,90 - Cavadeira Ferro Reto/ Concava Tres Coroas, 1,00 PÇ VL. UNIT. 55,80 VL. TOTAL 55,80 - Pá de Bico... / cabo reto servente...	DISPENSA D		3.842,50	0,00	0,00
8263	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3,00 M3 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 303,00 - Areia Grossa, 2,00 KG VL. UNIT. 23,50 VL. TOTAL 47,00 - Arame Galvanizado n14, 4,00 BR VL. UNIT. 69,70 VL. TOTAL 278,80 - Ferro 3/8" 12mt, 2,00 BR VL. UNIT. 36,50 VL. TOTAL 73,00 - Ferro 1/4" 12mt, 3,00 PÇ VL. UNIT. 58,00 VL. TOTAL 174,00 - Treliça H8 Pesada 06 mt, 320,00 PÇ VL. UNIT. 1,71 VL. TOTAL 547,20 - Canaleta Cerâmica 14 cm, 3,00 PÇ VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 20,40 - Pínel 2,1/2", 3,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 26,70 - Pínel 3", 3,00 PÇ VL. UNIT. 17,30 VL. TOTAL 51,90 - Lima para Enxada n8, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3,95 VL. TOTAL 3,95 - Rolo Espuma 09cm, 22,00 SC VL. UNIT. 35,80 VL. TOTAL 787,60 - Cimento CPII sc 50 kg, 3,00 PÇ VL. UNIT. 76,00 VL. TOTAL 228,00 - Treliça H12 Pesada 06 mt, 2,00 PÇ VL. UNIT. 86,00 VL. TOTAL 172,00 - Tubo Esgoto 75mm 06mt, 2,00 GL VL. UNIT. 134,00 VL. TOTAL 268,00 - Selador para Madeira 3,6 litros	PREGÃO PRE14/2021		2.981,55	0,00	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>									
8284	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS		DISPENSA D		11.921,20	0,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 16 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1300.00 - Dente central Doosan, 36.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 270.00 - Parafuso Lamina, 36.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 108.00 - Porca Sextavada, 8.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 600.00 - Dente Central....., 12.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 2880.00 - Dente Carreg....., 2.00 UN VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - Dente Carreg Esquerdo....., 2.00 UN VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - Dente Carreg Dir, 32.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 96.00 - Parafuso Sextavado, 32.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 67.20 - Porca....., 8.00 UN VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 3160.00 - Dente Central LW300....., 2.00 UN VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 990.00 - Dente Lateral L.D. Retro, 2.00 UN VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 990.00 - Dente Lateral LD, 24.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 288.00 - Parafuso Lam....., 24.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 72.00 - Porca Sextavada.....					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903044.011100000 - GERAL</b>									
8258	0/0	034.761.832/0001-42	5311 - KM TINTAS LTDA	1300.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 8970.00 - Tachinha monodirecional branca, 130.00 TB VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 1625.00 - Cola..... Para Instalação	DISPENSA D		10.595,00	0,00	0,00
8259	0/0	034.761.832/0001-42	5311 - KM TINTAS LTDA	400.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 2960.00 - Tachinha bidirecional amarela, 40.00 TB VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 500.00 - Cola..... Para Instalação	DISPENSA D		3.460,00	0,00	0,00
<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>									
8218	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Bico..... Ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 23.20 - Conexão Reta 8-1/2, 2.00 UN VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 15.40 - Conexão Reta 8-3/8	DISPENSA D		64,50	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2035	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
8204	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (502235500)	INEXIGÍVEL		0,00	32,84	0,00
8241	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 122.15 VL. TOTAL 122.15 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (0670735221)	INEXIGÍVEL		122,15	122,15	0,00
<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>									
8219	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830		DISPENSA D		4.520,00	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 17 / 20)

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
8220	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 2880.00 VL. TOTAL 2880.00 - Serviço de Eletricista Iluminação em postes co troca de reator e lâmpada, instalação , enfição e ligação de 8 refletores de led, ligação de barraca na praça de alimentação., 1.00 UN VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Prestação de serviço eletrcista..... Enfição em disjuntores, tomadas, levantado cabo de internet, tubulação enfição e ligação de tomadas, 1.00 Serv VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Eletricista..... Troca de chuveiro e criação de circuito independente com cabo 6mm e disjuntor de 40, troc de interfone, instalação de lousa digital, instalação de modulo de programação, 1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Serviço de eletrcista..... Troca de interruptor e lâmpada na cozinha e lavanderia, cabeamento e instalação de chave magnética com rele de proteção, disjuntor para ligação do compressor com pressostano e chave contadora.	DISPENSA D		4.888,50	0,00	0,00
<p><b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>  <b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>  <b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>  <b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>  <b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>  <b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL</b></p>									
8213	0/0	268.690.728-25	5330 - MARCIO JOSÉ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4019.20 VL. TOTAL 4019.20 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 153/2022	OUTROS/NÃO		4.019,20	4.019,20	0,00
<p><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></p>									
8254	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	446.41 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 3330.21 - Diesel S-10, 53.95 LT VL. UNIT. 5.86 VL. TOTAL 316.17 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		3.646,38	0,00	0,00
<p><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></p>									
8223	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		367,00	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 18 / 20)

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
8269	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	100,00 KG VL. UNIT. 0,79 VL. TOTAL 79,00 - Esfíntinas. Carne, 50,00 UN VL. UNIT. 0,78 VL. TOTAL 39,00 - Enroladinho Misto, 100,00 UN VL. UNIT. 0,78 VL. TOTAL 78,00 - Esfíntinas Frango, 100,00 Cento VL. UNIT. 0,79 VL. TOTAL 79,00 - Esfíntinas calabresa, 4,00 UN VL. UNIT. 23,00 VL. TOTAL 92,00 - Bolo furado 1,02 KG VL. UNIT. 29,99 VL. TOTAL 30,53 - Presunto ....., 1,01 KG VL. UNIT. 69,99 VL. TOTAL 70,41 - Mussarela., 1,00 DZ VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 8,99 - Aquisição de: Ovos, 3,00 PCT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 23,97 - Pão de Forma, 1,00 PT VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 19,99 - Requeijão Cremoso, 6,00 UN VL. UNIT. 10,39 VL. TOTAL 62,34 - Leite Condensado, 2,00 KG VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 35,98 - Pão de queijo, 1,00 UN VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 11,99 - Requeijão Cremoso, 2,95 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 33,63 - Pão Francês	DISPENSA D		297,83	0,00	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>									
7987	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	5,00 RL VL. UNIT. 519,90 VL. TOTAL 2599,50 - Arame Farpado Elefante 400 Mts	DISPENSA D		-50,00	2.549,50	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL</b>									
8162	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1,00 VL. UNIT. 3600,00 VL. TOTAL 3600,00 - REPASSE FINANCEIRO Á ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.600,00
<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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
8256	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	391,38 LT VL. UNIT. 5,86 VL. TOTAL 2293,46 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		2.293,46	0,00	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>									
8264	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2,00 GL VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 22,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		22,00	0,00	0,00
8273	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	4,00 UN VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 88,00 - Bolo furado, 6,00 KG VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 108,00 - Bolo....., 6,00 UN VL. UNIT. 44,00 VL. TOTAL 264,00 - Pizzas ....., 2,00 UN VL. UNIT. 48,00 VL. TOTAL 96,00 - Pizza de Frango, 200,00 KG VL. UNIT. 0,95 VL. TOTAL 190,00 - Mini Cachorro Quente, 4,00 UN VL. UNIT. 37,00 VL. TOTAL 148,00 - Broa de Milho, 4,00 UN VL. UNIT. 23,00 VL. TOTAL 92,00 - Bolo de fuba....., 6,01 KG VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 240,20 - Bolo confeitado	DISPENSA D		1.226,20	0,00	0,00
8274	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		512,62	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 19 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 89.95 - Pão de queijo, 1.00 UN VL. UNIT. 22.49 VL. TOTAL 22.49 - Requeijão Cremoso, 14.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 111.86 - Pão de Forma, 3.26 KG VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 81.37 - Peito de Frango, 3.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Maionese..., 5.00 Lata VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Atum Ralado, 2.00 PT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 33.98 - Maionese 500 gr, 1.18 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 3.53 - Cenoura ....., 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açucar Cristal 5kg, 1.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Suco de Caixinha, 0.22 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 13.08 - Mussarela..., 0.22 KG VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 4.32 - Mortadela ..., 4.77 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 54.34 - Pão Francês					
<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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8265	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7290	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 65.00 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	65,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
5880	14/2022	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	80.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 3360.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Roda de Leitura"	DISPENSA D		0,00	588,00	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>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8267	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Copo Descartável 200ML, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Rosquinha..., 1.00 PCT VL. UNIT. 10.29 VL. TOTAL 10.29 - Biscoito..., 3.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Leite Integral, 2.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - Aquisição de: Café, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Café Soluvel..., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - filtro de papel melita, 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Chá Mate ....., 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 6.59 - Biscoito Doce, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Rosquinha de Leite, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açucar Cristal 5kg, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Água Sanitaria, 3.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Detergente....., 4.00 UN VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 99.96 - Leite em pó Integral, 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante	DISPENSA D		303,61	0,00	0,00
<b>02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO</b>									
<b>02.08.04.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									



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

Data: 17/08/2022 09:02:15

Usuário: anderson

(Página: 20 / 20)

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
<b>02.08.04.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>									
<b>02.08.04.08.241.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.04.08.241.0012.2044 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LUA</b>									
<b>02.08.04.08.241.0012.2044.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.08.04.08.241.0012.2044.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8161	0/0	060.115.938/0001-89	5606 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LU	1.00 VL. UNIT. 31584.00 VL. TOTAL 31584.00 - CONVÊNIO CASA DO BOM VELHINHO DE TATUI		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.632,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							260.944,42	74.813,48	6.232,00
TOTAL							-----	-----	-----
							260.944,42	74.813,48	6.232,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 12 de Agosto de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA