



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/04/2022 13:48:12

Usuário: anderson

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Abril de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021.011100000 - GERAL									
2972	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	2.00 UN VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 59.00 - Garrafa Térmica 1 azul e 1 preta 1L	DISPENSA D		0,00	0,00	59,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3422	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Cilindro Fechadura ...	DISPENSA D		0,00	0,00	31,90
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
3408	0/0	036.670.444/0001-81	5489 - S GONÇALVES JUNIOR AR CONDICIONAD	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviço de Parabrisa Do carro Toyota Corolla Placa DMN6534	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903001.011100000 - GERAL									
3707	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	353.48 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 2466.93 - Gasolina Comum, 64.68 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 450.09 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		2.917,02	2.917,02	2.917,02
02.01.02.08.244.0002.2018.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903004.011100000 - GERAL									
3728	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		240,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:12

Usuário: anderson

(Página: 2 / 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. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de cozinha					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903024.011100000 - GERAL									
3205	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	20.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 4.00 - Parafuso Madeira 4,0x40, 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 6.00 - Bucha Fix. S6, 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 6.00 - Arruela Lisa 3/16, 6.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso Sext. Rosca Soberba 5/16x90, 6.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.80 - Bucha Fix. S10, 6.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.20 - Arruela Lisa 5/16, 20.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 4.00 - Parafuso Madeira 3,5x40, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 3.20 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso	DISPENSA D		0,00	0,00	38,20
02.01.02.08.244.0002.2018.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903036.011100000 - GERAL									
3220	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Aquisição de: Andador	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
2700	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	0,00	830,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903039.011100000 - GERAL									
3741	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 104.26 VL. TOTAL 104.26 - Aquisição de: Palheta Parabrisa, 2.00 PÇ VL. UNIT. 164.90 VL. TOTAL 329.80 - Amortecedor Dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 260.70 VL. TOTAL 260.70 - Bobina de ignição, 2.00 PÇ VL. UNIT. 52.32 VL. TOTAL 104.64 - Cilindro Roda traseira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.62 VL. TOTAL 18.62 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 16.09 VL. TOTAL 16.09 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.23 VL. TOTAL 18.23 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.77 VL. TOTAL 33.77 - Mangueira Respiro, 2.00 UN VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 62.70 - Bucha Eixo, 1.00 UN VL. UNIT. 124.56 VL. TOTAL 124.56 - Junta retificação valvula, 4.00 PÇ VL. UNIT. 29.16 VL. TOTAL 116.64 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.04 VL. TOTAL 22.04 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.46 VL. TOTAL 32.46 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.57 VL. TOTAL 25.57 - Filtro de Ar..., 1.00 M VL. UNIT. 56.92 VL. TOTAL 56.92 - Mangueira... Purificador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.86 VL. TOTAL 57.86 - Valvula Termostatica, 4.00 PÇ VL. UNIT. 15.83 VL. TOTAL 63.32 - Vela Resistiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 112.68 VL. TOTAL 112.68 - Cabo Vela, 1.00 UN VL. UNIT. 128.33 VL. TOTAL 128.33 - Mangueira Ar Quente, 1.00 UN VL. UNIT. 38.95 VL. TOTAL 38.95 - Tubo Mangueira Radiador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 96.25 VL. TOTAL 96.25 - Correia....., 1.00 UN VL. UNIT. 56.06 VL. TOTAL 56.06 - Silicone, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.21 VL. TOTAL 35.21 - Terminal.... cabo Cambio, 1.00 UN VL. UNIT. 53.31 VL. TOTAL 53.31 - Terminal Cabo cambio, 1.00 UN VL. UNIT. 142.92 VL. TOTAL 142.92 - Reparo Trambulador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.35 VL. TOTAL 29.35 - Conexão..... Coletor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 125.32 VL. TOTAL 125.32 - Bomba d água, 2.00 UN VL. UNIT. 29.42 VL. TOTAL 58.84 - Aditivo Agua, 1.00 UN VL. UNIT. 171.57 VL. TOTAL 171.57 - Parafuso..... Cabecote, 1.00 PÇ VL. UNIT. 79.70 VL. TOTAL 79.70 - Reservatório da agua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.18 VL....	DISPENSA D		3.938,18	0,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:12

Usuário: anderson

(Página: 3 / 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
02.01.04.06.181.0002.2026.33903943.011100000 - GERAL									
3751	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 133.58 VL. TOTAL 133.58 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA	DISPENSA D		133,58	133,58	0,00
3754	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 233.46 VL. TOTAL 233.46 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA	DISPENSA D		233,46	233,46	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903944.011100000 - GERAL									
3755	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 172.42 VL. TOTAL 172.42 - PAGAMENTO DE AGUA SABESP PARA FAMILIA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA	DISPENSA D		172,42	172,42	0,00
3756	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 142.09 VL. TOTAL 142.09 - PAGAMENTO DE AGUA SABESP PARA FAMILIA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA	DISPENSA D		142,09	142,09	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL									
3598	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	830,00	830,00
3599	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	830,00	830,00
3601	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	830,00	830,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3726	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	2.00 UN VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 490.00 - Tonner.... Modelo 390 A	DISPENSA D		490,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
3701	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
3702	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 0.18 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,18	0,18	0,18
3703	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.25 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,25	0,25	0,25
3704	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI		DISPENSA D		5,00	5,00	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:12

Usuário: anderson

(Página: 4 / 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
3705	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários					
3706	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
3708	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
3709	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
3710	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
3711	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
3712	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
3713	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
3714	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
3715	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
3716	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
3717	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
3718	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
3719	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
3759	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,05	0,05	0,00
3760	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,11	0,11	0,00
3761	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
3762	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
3763	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
3764	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
3765	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
3766	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3767	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3768	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3769	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3770	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3771	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3772	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3773	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3774	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3775	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL

3746	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		230,47	0,00	0,00
3747	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		276,57	0,00	0,00
3748	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		184,38	0,00	0,00
3749	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		414,85	0,00	0,00
3750	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		322,66	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:12

Usuário: anderson

(Página: 5 / 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 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
3752	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSAS D		322,66	0,00	0,00
3753	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 645.33 VL. TOTAL 645.33 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSAS D		645,33	0,00	0,00
3757	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 1156.40 VL. TOTAL 1156.40 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSAS D		1.156,40	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3742	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 1100.76 VL. TOTAL 1100.76 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (CIEE)	DISPENSAS D		1.100,76	0,00	0,00
3743	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 133.77 VL. TOTAL 133.77 - SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSAS D		133,77	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904099.011100000 - GERAL									
3745	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA GERAL (CECAM)	DISPENSAS D		18.700,00	0,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2455	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	7.00 PÇ VL. UNIT. 54.90 VL. TOTAL 384.30 - Toner Preto CE 285-A	DISPENSAS D		0,00	0,00	384,30
2467	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 UN VL. UNIT. 249.00 VL. TOTAL 498.00 - Toner..... D203	DISPENSAS D		0,00	0,00	498,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
2479	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	350,00
2551	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Publicação Jornalística	DISPENSAS D		0,00	0,00	450,00
2552	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Publicação Jornalística	DISPENSAS D		0,00	0,00	250,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3686	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		DISPENSAS D		0,00	263,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/04/2022 13:48:12

Usuário: anderson

(Página: 6 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 263.53 VL. TOTAL 263.53 - Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento de Publicações dos Diários Oficiais					
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
925	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	596,50
1501	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 UN VL. UNIT. 19.93 VL. TOTAL 99.65 - CHOCOLATE EM PÓ. Pacote 1 kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 5.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 46.05 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 6.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 22.20 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 1.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 48.35 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico,, 3.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 7.08 - VINAGRE DE ALCÓOL 750 ml, 10.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 317.90 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	684,03
1507	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr. Resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005- MAPA. Ingredientes: Farinha de trigo ou sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLÚTEN. Composição nutricional mínima para porção de 80g: valor energético: 291kcal; carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g; gorduras totais: 1,7g; gorduras saturadas 0,5g; fibra alimentar: 2,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 20.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 635.80 - 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., 20.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 597.80 - EXTRATO DE TOMATE 01kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) - Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg., 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - 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 e...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.135,60
1996	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	365,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/04/2022 13:48:12

Usuário: anderson

(Página: 7 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 10.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 31.50 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-06/99, de 10/03/99 e Código do Consumidor, Port.272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito aos Procedimentos Administrativos a verificação no ato da entrega aos determinados pela ANVISA						
1997	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 UN VL. UNIT. 19.93 VL. TOTAL 199.30 - CHOCOLATE EM PÓ. Pacote 1 kg, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 24.30 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 5.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 46.05 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 12.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 44.40 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 5.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 158.95 - EXTRATO DE TOMATE 02kg, 5.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 20.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133.00 - IOGURTE 900 ML, 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	744,00	
2013	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	15.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 96.75 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 15.00 KG VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 42.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 5.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 44.90 - PÉRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	183,65	
2023	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 18.42 - 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., 3.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 47.55 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrito de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmin de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa nº 4, de 31 de marco de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002, 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 8.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 254.32 - 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., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 25.24 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	359,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:12

Usuário: anderson

(Página: 8 / 20)

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>
2024	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 4.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 8.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, taman...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	306,64	
2132	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	180.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 540.00 - Milho em espiga	DISPENSA D		0,00	0,00	540,00
2253	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 5.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 18.50 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 3.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 10.26 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 3.00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 10.65 - BATATA DOCE - Tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, s...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	367,81	
2254	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 UN VL. UNIT. 19.93 VL. TOTAL 99.65 - CHOCOLATE EM PÓ. Pacote 1 kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 20.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133.00 - IOGURTE 900 ML.; 15.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 150.75 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	935,00	
2260	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	930,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:12

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		
				10,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 48,80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10,00 KG VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 47,00 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 80,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 516,00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 15,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 50,25 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 80,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 224,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, t...							
2408	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 39,04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 129,00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 8,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 26,80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 20,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 56,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, 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 Mç VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 8,40 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidad...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	307,69		
2409	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 18,42 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 20,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 317,00 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO, 6,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 14,16 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 4,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 30,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 7,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 209,23 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 3,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 18,93 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	607,74		
3720	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		373,49	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:12

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
3721	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA: boa qualidade; gráuda; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 20.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 179.60 - PÊRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 3.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 6.30 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 8.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 25.20 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em ...	PREGÃO PRE12/2021		506,44	0,00	0,00
3722	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	2.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 18.42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 1.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 48.35 - CARNE SECA.; 5.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 79.25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO.; 7.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 16.52 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 6.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 45.00 - FEIJÃO CARIÓCA 01kg., 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg. .	PREGÃO PRE12/2021		1.163,64	0,00	0,00
3723	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 177.60 - 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 água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 28.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 754.04 - 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., 8.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 232.00 - 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		572,69	0,00	0,00
				4.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 95.60 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 183.00 - 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 carmin 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. 4.10 VL. TOTAL 49.20 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 6.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 85.44 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g,					

Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre ...

02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

(Página: 11 / 20)

3729	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Gás P-45	DISPENSA D	435,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------------	--------	------	------

02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2719	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	0,00	440,00
------	-----	---------------------	-------------------------------	---	------------	------	------	--------

02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1982	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 71.00 VL. TOTAL 71.00 - Quadro Branco 70x50 c/mold.alumínio.	DISPENSA D	0,00	0,00	71,00
------	-----	---------------------	---	--	------------	------	------	-------

02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2149	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	30.00 PCT VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 264.00 - Copo descartável 300 ML	DISPENSA D	0,00	0,00	264,00
3758	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 225.00 - Sabonete liq. 5L, 1.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - Escada de alumínio 3 degraus, 10.00 PCT VL. UNIT. 33.75 VL. TOTAL 337.50 - Saco de lixo 100 litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 27.45 VL. TOTAL 274.50 - Saco de Lixo 60 litros	DISPENSA D	985,00	0,00	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3779	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 87.27 VL. TOTAL 174.54 - Calçado soft work Branco n° 39, 1.00 PAR VL. UNIT. 87.27 VL. TOTAL 87.27 - Calçado soft work branco... m° 38, 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.27 VL. TOTAL 87.27 - Calçado soft work preto n° 40	DISPENSA D	349,08	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------------	--------	------	------

02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1915	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	DISPENSA D	0,00	0,00	180,00
------	-----	---------------------	--	---	------------	------	------	--------

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

3691	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	0,00	30.495,64	30.495,64
------	--------	---------------------	---	--	------------	------	-----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/04/2022 13:48:12

Usuário: anderson

(Página: 12 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				251.64 LT VL UNIT. 6.98 VL TOTAL 1756.22 - Gasolina Comum, 3734.43 LT VL UNIT. 6.85 VL TOTAL 25577.13 - Diesel S-10, 454.42 LT VL UNIT. 6.96 VL TOTAL 3162.29 - Diesel B S-10 Comum					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3730	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 UN VL UNIT. 362.36 VL TOTAL 362.36 - Cabo Acelerador..., 1.00 PÇ VL UNIT. 194.65 VL TOTAL 194.65 - Reservatório..., Água, 1.00 PÇ VL UNIT. 492.85 VL TOTAL 492.85 - Correia..., Dentada+Tensor+po, 1.00 UN VL UNIT. 77.11 VL TOTAL 77.11 - Reservatório Gasolina, 1.00 UN VL UNIT. 34.71 VL TOTAL 34.71 - Eletrobomba, 15.00 M VL UNIT. 5.64 VL TOTAL 84.60 - Mangueira... Plastica, 1.00 PÇ VL UNIT. 262.35 VL TOTAL 262.35 - Pastilha de Freio, 1.00 UN VL UNIT. 80.63 VL TOTAL 80.63 - Tampa Enchimento Óleo	DISPENSA D		1.589,26	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3133	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	2.00 UN VL UNIT. 21.76 VL TOTAL 43.52 - Gel para Cabelo com glitter	DISPENSA D		0,00	0,00	43,52
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3727	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	36.00 UN VL UNIT. 4.50 VL TOTAL 162.00 - Guardanapo de pano	DISPENSA D		162,00	0,00	0,00
3776	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL UNIT. 12.00 VL TOTAL 60.00 - Sabão lava roupas..., 5litros, 10.00 GL VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 69.90 - Água Sanitária, 10.00 CX VL UNIT. 8.90 VL TOTAL 89.00 - Água Sanitária, 4.00 FD VL UNIT. 70.90 VL TOTAL 283.60 - Papel Toalha, 100.00 FD VL UNIT. 13.75 VL TOTAL 1375.00 - Papel Interfolha, 10.00 UN VL UNIT. 55.99 VL TOTAL 559.90 - Desinfetante 5 Lts lysoclin bruto, 5.00 PCT VL UNIT. 28.85 VL TOTAL 144.25 - Papel Higiênico, 60.00 UN VL UNIT. 1.75 VL TOTAL 105.00 - Detergente..., 15.00 SC VL UNIT. 4.69 VL TOTAL 70.35 - Sabão em Pé, 10.00 RL VL UNIT. 59.70 VL TOTAL 597.00 - Papel Higiênico 300mt, 6.00 UN VL UNIT. 12.50 VL TOTAL 75.00 - Limpador Multiuso 5litros, 5.00 PCT VL UNIT. 33.75 VL TOTAL 168.75 - Saco de lixo 100 litros, 10.00 GL VL UNIT. 55.99 VL TOTAL 559.90 - Desinfetante lysoclin 5L lavanda, 12.00 BB VL UNIT. 7.60 VL TOTAL 91.20 - Desinfetante 5lt, 6.00 PCT VL UNIT. 117.90 VL TOTAL 707.40 - Copo descartável água 180ml, 18.00 UN VL UNIT. 38.90 VL TOTAL 700.20 - Alcool 70%... 5 litros	DISPENSA D		5.656,45	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3733	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		95,32	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/04/2022 13:48:12

Usuário: anderson

(Página: 13 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 47.66 VL. TOTAL 95.32 - Caixa para Correspondência					
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3138	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.54 KG VL. UNIT. 27.98 VL. TOTAL 15.11 - Presunto.... 0.50 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 30.00 - Mussarela.... 17.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 492.83 - Arroz 15.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 325.35 - Açúcar 5 Kg... 15.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 359.85 - Pó de café, 72.00 CX VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 330.48 - Leite Integral, 21.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 209.79 - Óleo de Soja, 10.00 LT VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 319.90 - Extrato de Tomate, 36.00 FD VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 107.64 - Água 1,5 Litros, 15.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 89.85 - Rosquinha... 15.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 82.35 - Biscoito..... 26.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 194.74 - Refrigerante..., 1.28 UN VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 63.99 - Bolo recheado inteiro, 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Refrigerante, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante....., 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Suco de Caixinha, 17.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 170.00 - Aquisição: gelo, 202.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 2017.98 - Lanche....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 3.79 - Sal Refinado, 8.79 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 43.84 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16.98 - Alho....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Tempero Pronto, 12.16 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 279.56 - Linguça....., 6.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Feijão....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Papel Alumínio, 1.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Alcool....., 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Alcool c/ cheiro, 76.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 113.24 - Água 510 Ml, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Refrigerante, 4.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 11.96 - Alface...., 8.88 KG VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 119.72 - Tomate....., 2.75 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 10.95 - Limão Taiti , 2.00 KG VL...	DISPENSA D	0,00	6.250,02	0,00	
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3663	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de limpeza Serviço de Higienezação e Limpeza de Vestiários e Sanitários Esportivos	DISPENSA D	0,00	500,00	500,00	500,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
3690	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	0,00	22.109,07	22.109,07	22.109,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:12

Usuário: anderson

(Página: 14 / 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
				1103.62 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 7702.19 - Gasolina Comum, 1721.35 LT VL. UNIT. 6.85 VL. TOTAL 11789.53 - Diesel S-10, 376.11 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 2617.35 - Diesel B S-10 Comum					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2751	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL. UNIT. 31.13 VL. TOTAL 62.26 - Carvedilol 25mg	DISPENSA D		0,00	0,00	62,26
3725	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 6.36 VL. TOTAL 381.60 - Aripiprazol 15mg....., 30.00 CX VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 3.00 FR VL. UNIT. 38.76 VL. TOTAL 116.28 - Budesonida Aerosol nasal 50mcg, 16.00 FR VL. UNIT. 10.97 VL. TOTAL 175.52 - Carbamazepina sol.Oral 20mg/ml, 1.00 FR VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Carmelose sódica, 120.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 230.40 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 65.40 - Cloridrato de Clomipramina 75mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 39.90 - Cloridrato de Nebivolol 5mg c/30, 120.00 CX VL. UNIT. 1.02 VL. TOTAL 122.40 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 36.30 - Cloridrato Propafenona 300mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 33.60 - Cloridrato de Trazodona 50mg c/60, 30.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 87.00 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 120.00 UN VL. UNIT. 3.23 VL. TOTAL 387.60 - Desvenlaxina 100mg..., 2.00 UN VL. UNIT. 12.54 VL. TOTAL 25.08 - Dipropionato de Beclometazona + sulfato de gentamicina, 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimida 10mg, 1.00 CX VL. UNIT. 69.13 VL. TOTAL 69.13 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 24.00 - Glicazida, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 32.70 - Glimepirida 4mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelukaste de Sódico 10mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 173.40 - Oxalato de Escitalopram, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Valsartana/ Sacubitril 49/51mg c/60, 56.00 UN VL. UNIT. 3.92 VL. TOTAL 219.52 - Vildagliptina 50mg c/56, 2.00 UN VL. UNIT. 165.81 VL. TOTAL 331.62 - Enfamil gentlease 800g, 2.00 Lata VL. UNIT. 74.30 VL. TOTAL 148.60 - NAN Confort 1800g	PREGÃO PRE13/2021	3.473,75	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2010	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	4.00 UN VL. UNIT. 41.40 VL. TOTAL 165.60 - Grampeador..., 3.00 UN VL. UNIT. 8.01 VL. TOTAL 24.03 - Grampo..... 26/6, 4.00 UN VL. UNIT. 38.25 VL. TOTAL 153.00 - Pasta Catálogo, 5.00 UN VL. UNIT. 15.75 VL. TOTAL 78.75 - Fita Crepe, 1.00 UN VL. UNIT. 22.68 VL. TOTAL 22.68 - Grampo Trilho...	DISPENSA D		0,00	0,00	444,06
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3734	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	12.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 25.68 - Pano de Copa para cozinha....., 5.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 40.75 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		66,43	0,00	0,00
3735	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	120.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 156.00 - Detergente 500ml, 10.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 19.00 - Pano de Chão Xadrez, 2.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 8.60 - Rodo de plástico 40 cm, 5.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 135.00 - Saco de lixo preto 60 litros, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE 4/2022		423,60	0,00	0,00
3736	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		PREGÃO PRE 4/2022		215,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:12

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
3737	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	3.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 215.70 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado 20.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 13.80 - Esponja para Cozinha, 10.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 35.00 - Sabão em Pó 1 Kg	PREGÃO PRE	4/2022	48,80	0,00	0,00
3738	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	136,00	0,00	0,00
3739	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	8.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE	4/2022	64,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3731	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 126.72 VL. TOTAL 126.72 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 103.42 VL. TOTAL 103.42 - Polia guia Correa Altern., 1.00 PÇ VL. UNIT. 58.13 VL. TOTAL 58.13 - Polia Guia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 127.29 VL. TOTAL 127.29 - Correia....., 1.00 UN VL. UNIT. 103.88 VL. TOTAL 103.88 - Polia guia alter....., 1.00 UN VL. UNIT. 58.39 VL. TOTAL 58.39 - Polia Guia Alternat....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 84.66 VL. TOTAL 84.66 - Pastilha Freio Dianteira, 1.00 UN VL. UNIT. 32.49 VL. TOTAL 32.49 - Correia....., 1.00 UN VL. UNIT. 57.91 VL. TOTAL 57.91 - Polia Guia Correa Altern., 1.00 UN VL. UNIT. 103.02 VL. TOTAL 103.02 - Polia Guia Alternativa....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.44 VL. TOTAL 60.44 - Reservatório da agua, 5.00 UN VL. UNIT. 25.89 VL. TOTAL 129.45 - Aditivo Água	DISPENSA D		1.045,80	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3672	0/0	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 VL. UNIT. 85680.61 VL. TOTAL 85680.61 - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS CONFORME EMPENHO.	DISPENSA D		0,00	0,00	85.680,61
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3724	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 58.24 VL. TOTAL 58.24 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		58,24	58,24	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2697	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	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
3493	26/2022	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D		0,00	1.035,00	0,00
3588	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	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
3589	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	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
3590	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	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2698	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:12

Usuário: anderson

(Página: 16 / 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
3586	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					
3587	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	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
3600	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	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
2443	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 176.80 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 360.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 320.40 - Tijolo Baiano 9x19x19, 2.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 116.00 - Treliça H8 Pesada 06 mt, 60.00 PÇ VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 98.40 - Canaleta Cerâmica 11.5 cm, 8.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 155.20 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 3.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 85.50 - Cimento CPII sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	952,30
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL									
2460	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	50.00 PAR VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 3745.00 - Botinas..... bracol elast BID/PP	DISPENSA D		0,00	0,00	3.745,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2386	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1.00 UN VL. UNIT. 420.19 VL. TOTAL 420.19 - Borda....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 581.00 VL. TOTAL 1743.00 - Borda transversal, 12.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 81.60 - Parafuso 3/4x2 1/4, 12.00 PÇ VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 35.40 - Parafuso sextavado 3/4	DISPENSA D		0,00	0,00	2.280,19
3732	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 155.05 VL. TOTAL 155.05 - Terminal de Direção F1300, 1.00 PÇ VL. UNIT. 149.45 VL. TOTAL 149.45 - Terminal.... Direção F 1300, 1.00 PÇ VL. UNIT. 453.90 VL. TOTAL 453.90 - Retrovisor vw17210/18310, 1.00 UN VL. UNIT. 92.98 VL. TOTAL 92.98 - Terminal barra cambio VW, 1.00 PÇ VL. UNIT. 296.74 VL. TOTAL 296.74 - Aquisição de: Válvula Drenagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.49 VL. TOTAL 18.49 - Terminal Acelelador, 1.00 UN VL. UNIT. 13.83 VL. TOTAL 13.83 - Terminal de Acelrador MB, 2.00 UN VL. UNIT. 20.51 VL. TOTAL 41.02 - Grafite Spray 200ML, 2.00 UN VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 27.60 - Maçaneta Vidro..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.70 VL. TOTAL 38.70 - Filtro de Ar Cabine, 2.00 PÇ VL. UNIT. 212.64 VL. TOTAL 425.28 - Máquina vidro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 83.08 VL. TOTAL 83.08 - Reservatório da agua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 344.49 VL. TOTAL 344.49 - Cabo cambio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 111.12 VL. TOTAL 111.12 - Patim Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.34 VL. TOTAL 65.34 - Fechadura Tampa Traseira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.33 VL. TOTAL 75.33 - Guarnição..... Gol, 3.00 PÇ VL. UNIT. 48.91 VL. TOTAL 146.73 - Guarnição Gol/Parati, 1.00 UN VL. UNIT. 55.54 VL. TOTAL 55.54 - fechadura Tampa Traseira, 4.00 PÇ VL. UNIT. 17.43 VL. TOTAL 69.72 - Vela Resistiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.72 VL. TOTAL 16.72 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.32 VL. TOTAL 57.32 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 36.54 VL. TOTAL 36.54 - Interruptor de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 26.99 - Balancin .	DISPENSA D		2.801,96	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
2078	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	0,00	68,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:12

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
2444	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.26 KG VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 68,04 - Corda PO ... 3mm 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 25.80 - Martelo de Borracha, 10,00 M VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 58.00 - Mangueira para Jardim laranja 1/2, 1,00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Jogo Soquete 9pcs, 1,00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Esguicho.... engate rosca, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Engate rapido... para mangueira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Bico para Engate Rápido, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - Adaptador... irrigação c/ rosca externa 3/4, 1,00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Chave Combinada 11mm, 1,00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Chave Combinada 13mm, 1,00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - Cabo..... Picareta/chibanca, 1,00 PÇ VL. UNIT. 57.80 VL. TOTAL 57.80 - Disjuntor 32A, 1,00 UN VL. UNIT. 29.80 VL. TOTAL 29.80 - Prumo de Metal, 1,00 PÇ VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Esquadro... 14 35cm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 10.40 - Braçadeira 2.1/2x3	DISPENSA D		0,00	0,00	298,00
2457	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 109.47 VL. TOTAL 109,47 - Mangueira conf. Amostra 1/2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 62.50 VL. TOTAL 62.50 - Marreta 3,0kg, 1,00 PÇ VL. UNIT. 125.60 VL. TOTAL 125.60 - Marreta 5,0kg, 2,00 UN VL. UNIT. 134.75 VL. TOTAL 269.50 - Mangueira Conforme Amostra	DISPENSA D		0,00	0,00	567,07
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
2692	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1.00 Serv VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 2850.00 - Serviço de manutenção... reparo da concha dianteira/tras. da retroescavadeira JCB do setor de obras.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,00
2695	0/0	039.695.474/0001-30	5168 - MARCILIO APARECIDO DE MIRANDA 44517	1.00 Serv VL. UNIT. 4030.00 VL. TOTAL 4030.00 - Mão de Obra Mecânica Feito travas na caçamba/endiado plataforma do caminhão/recuperado suporte e trava/feito uma tampa sextavada/feito um suporte de botijão de ar.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.030,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.011100000 - GERAL									
3689	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	213.93 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1492.99 - Gasolina Comum, 3893.51 LT VL. UNIT. 6.85 VL. TOTAL 26666.67 - Diesel S-10, 183.95 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 1280.09 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	29.439,75	29.439,75
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
3688	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	2.832,10	2.832,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:12

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
				46.14 LT VL UNIT. 6.98 VL TOTAL 322.03 - Gasolina Comum, 315.53 LT VL UNIT. 6.85 VL TOTAL 2161.05 - Diesel S-10, 50.15 LT VL UNIT. 6.96 VL TOTAL 349.02 - Diesel B S-10 Comum					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3212	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 UN VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 9.99 - Óleo de Soja, 1.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL TOTAL 19.99 - Aquisição de: Arroz 5kg, 2.00 PCT VL UNIT. 5.29 VL TOTAL 10.58 - Biscoito....., 3.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 17.97 - Biscoito....., 1.00 PCT VL UNIT. 8.30 VL TOTAL 8.30 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL UNIT. 4.38 VL TOTAL 8.76 - filtro de papel melita, 4.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 87.96 - Pé de café, 2.00 PCT VL UNIT. 21.69 VL TOTAL 43.38 - Açúcar 5 Kg., 1.00 PCT VL UNIT. 6.69 VL TOTAL 6.69 - Copo descartavel, 2.00 PT VL UNIT. 11.99 VL TOTAL 23.98 - Requeijão Cremoso, 2.00 PT VL UNIT. 3.98 VL TOTAL 7.96 - Margarina ..., 2.00 UN VL UNIT. 11.99 VL TOTAL 23.98 - Suco de Caixinha, 2.00 UN VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 14.98 - Refrigerante..., 0.30 KG VL UNIT. 27.99 VL TOTAL 8.51 - Presunto, 0.32 KG VL UNIT. 35.98 VL TOTAL 11.37 - Mussarela..., 1.00 UN VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 7.99 - Pão de Forma, 0.91 KG VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 9.09 - Maçã....., 1.00 UN VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 7.49 - Bolo....., 1.06 KG VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 7.37 - Banana Prata, 3.49 KG VL UNIT. 11.99 VL TOTAL 41.81 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	378,15	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2128	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	500.00 UN VL UNIT. 0.09 VL TOTAL 45.00 - Sacos p/ mudas 8x15, 500.00 UN VL UNIT. 0.13 VL TOTAL 62.50 - Sacos p/ mudas 15x20, 30.00 UN VL UNIT. 13.00 VL TOTAL 390.00 - Saco de terra preta 20kg, 2.00 PCT VL UNIT. 41.95 VL TOTAL 83.90 - Kit jardinagem c/ 3 peças	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
3346	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	5.00 M2 VL UNIT. 13.50 VL TOTAL 67.50 - Ração para Cães Special Junior Carne, 6.00 UN VL UNIT. 8.60 VL TOTAL 51.60 - Ração para Gatos	DISPENSA D		0,00	119,10	0,00
3539	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PCT VL UNIT. 145.00 VL TOTAL 145.00 - Ração para Cães Dog Carne	DISPENSA D		0,00	145,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.011100000 - GERAL									
3778	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.00 PAR VL UNIT. 79.00 VL TOTAL 79.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 42, 1.00 PAR VL UNIT. 79.00 VL TOTAL 79.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 39, 1.00 PAR VL UNIT. 79.00 VL TOTAL 79.00 - Botina Bracol n° 35, 2.00 PAR VL UNIT. 79.00 VL TOTAL 158.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 43, 2.00 PAR VL UNIT. 79.00 VL TOTAL 158.00 - Botina Bracol Elast. Bid S/B 37, 1.00 PAR VL UNIT. 79.00 VL TOTAL 79.00 - Botinas..... n° 34, 1.00 PAR VL UNIT. 79.00 VL TOTAL 79.00 - Botina C/B, 2.00 PAR VL UNIT. 79.00 VL TOTAL 158.00 - Botina Bracol Elast. S/B 38, 24.00 PÇ VL UNIT. 4.00 VL TOTAL 96.00 - Luva Nylon Preta - Tamanho P, 48.00 PAR VL UNIT. 4.00 VL TOTAL 192.00 - Luva Nylon Preta - Tamanho M, 12.00 PÇ VL UNIT. 4.00 VL TOTAL 48.00 - Luva Nylon Preta - Tamanho G	DISPENSA D		1.205,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:12

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
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
3687	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	86.86 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 606.22 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	606,22	606,22
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3777	0/0	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	60.00 PCT VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 1560.00 - Arroz 120.00 PCT VL. UNIT. 7.25 VL. TOTAL 870.00 - Feijão....., 30.00 PCT VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 480.00 - Açucar 5 Kg., 60.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 473.40 - Óleo de Soja, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 58.50 - Sal Refinado, 30.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 389.70 - Pó de café, 60.00 PCT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 720.00 - Leite em pó, 60.00 PCT VL. UNIT. 4.05 VL. TOTAL 243.00 - Achocolatado em Pó, 60.00 UN VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 183.00 - Molho de tomate, 60.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 164.70 - Bolacha água e sal, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 96.00 - Bolacha Recheada, 60.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 216.00 - Aquisição de; Sardinha, 30.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 179.70 - Seleta de Legumes, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 86.70 - Macarrão 500gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - Queijo Ralado, 60.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 63.00 - Pó para Gelatina, 30.00 KG VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 93.00 - Maionese..., 30.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 89.70 - Fubá 500 Gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 110.70 - Farinha de Trigo, 30.00 KG VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 260.70 - Farinha de Milho, 30.00 PCT VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 153.00 - Mistura para Bolo, 120.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 156.00 - Papel higienico....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 78.00 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Creme dental.....	DISPENSA D		6.871,80	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
608	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	225,00	225,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903023.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
3740	0/0	017.422.889/0001-06	4355 - NOVA BEBE MAGAZINE EIRELI - EPP	26.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 777.40 - Sacola, 26.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 309.40 - Aquisição de: Body, 26.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 439.40 - Aquisição: Macacão, 26.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 517.40 - Cueiro 26.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 1297.40 - Aquisição de: Manta, 26.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 205.40 - Travesseiro, 26.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 858.00 - Toalha de banho, 26.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 2077.40 - Saida de Maternidade, 26.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 439.40 - Aquisição: Shampoo, 26.00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 725.40 - Cobertor....., 26.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 153.40 - Sabonetes..., 26.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 179.40 - Cotonete...., 26.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 153.40 - Algodão...., 26.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 153.40 - Kit pente escova, 26.00 PCT VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 845.00 - Fralda Descartável, 26.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 725.40 - Fralda de Pano lisa c/5, 26.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 309.40 - Aquisição: Mijão, 26.00 PÇ VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 89.00 - Aquisição: Meia	DISPENSA D		10.255,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:12
 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
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2699	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	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
3594	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	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
3595	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	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
3596	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	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL							70.476,47	101.702,81	207.042,00
TOTAL							70.476,47	101.702,81	207.042,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 19 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA