



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 1 / 23)

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
Movimentação do dia 12 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5160	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		0,00	0,00	88,00
5713	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	99,00
6069	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.43 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 42.82 - Pão de Brioche, 0.63 KG VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 28.92 - Pão de queijo, 1.00 KG VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Carolina recheada, 1.09 KG VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 53.31 - Presunto..., 0.86 KG VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 60.39 - Mussarela..., 3.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Baguete recheada, 30.00 KG VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 25.50 - Pão Francês, 1.00 PT VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Requeijão Cremoso, 1.20 KG VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 1.26 - Pão de leite, 2.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 42.00 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	382,10
6224	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		0,00	0,00	88,00
6283	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00
7083	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.07 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 2.38 - Pão de queijo, 15.00 PT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 179.85 - Margarina -, 11.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 109.89 - Chá Mate ..., 7.68 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 87.50 - Pão Francês	DISPENSA D		379,62	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
6389	0/0	008.413.553/0001-88	1945 - NANJI ROSEMARY SOUTO DE ABREU - ME	20.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 960.00 - Refrigerante..., fardo, 5.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 240.00 - Refrigerante Zero Fardo, 35.00 CX VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 490.00 - Água (500 ML) Duzia, 25.00 PCT VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 175.00 - Copo Descartável 200ML, 30.00 UN VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 99.00 - Guardanapo..., 20.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 180.00 - Prato Descartável..., 22.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 330.00 - Gelo 10 Kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 180.00 - Aquisição: gelo	DISPENSA D		0,00	0,00	2.654,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
609	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
611	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI		DISPENSA D		0,00	250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 2 / 23)

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
1896	13/2022	040.676.321/0001-25	5473 - CTTE AGUIA NEGRA LTDA	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de Equipamento Servidor Mk 4.00 Serv VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 17100.00 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO TECNICA/PROFISSIONAL DA GCM E ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA CONFORME NORMATIVA 131-DG/PF PORTARIA 003 - CGCSP/DIRES/PF/DF DE 20/12/2020 E LEI MUN. 800/2021	DISPENSA D		0,00	4.275,00	0,00
1950	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		0,00	0,00	1.280,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
5732	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
7088	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.17 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 9.96 - Mussarela..., 0.14 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 4.32 - Presunto, 3.56 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 40.49 - Pão Francês	DISPENSA D		54,77	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
6147	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	68,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
607	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	225,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
7093	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 143.94 - Aquisição de: Café, 6.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Chá Mate 2.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 15.18 - filtro de papel melita, 2.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 27.98 - Coador, 10.88 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 206.61 - Salsicha.....	DISPENSA D		432,65	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
602	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 3 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
5886	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviços Desinsetização e Desratização Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
7054	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	0,00	0,00
7055	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	0,00	0,00
7056	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	0,00	0,00
7057	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	0,00	0,00
7058	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	0,00	0,00
7059	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	0,00	0,00
7060	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	0,00	0,00
7061	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	0,00	0,00
7062	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	0,00	0,00
7063	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	0,00	0,00
7064	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	0,00	0,00
7065	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	0,00	0,00
7066	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	0,00	0,00
7067	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	0,00	0,00
7068	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	0,00	0,00
7069	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	0,00	0,00
7070	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	0,00	0,00
7071	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	0,00	0,00
7072	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	0,00	0,00
7073	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	0,00	0,00
7074	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	0,00	0,00
7075	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	0,00	0,00
7076	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	0,00	0,00
7077	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	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 5 / 23)

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
7172	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					
7173	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	0,00	0,00
7174	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	0,00	0,00
7175	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	0,00	0,00
7176	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	0,00	0,00
7177	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	0,00	0,00
7178	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	0,00	0,00
7179	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	0,00	0,00
7180	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	0,00	0,00
7181	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	0,00	0,00
7182	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	0,00	0,00
7183	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	0,00	0,00
7184	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	0,00	0,00
7185	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		20,00	0,00	0,00
7186	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	0,00	0,00
7187	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	0,00	0,00
7188	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	0,00	0,00
7189	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	0,00	0,00
7190	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	0,00	0,00
7191	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	0,00	0,00
7192	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	0,00	0,00
7193	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	0,00	0,00
7194	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	0,00	0,00
7195	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	0,00	0,00
7196	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	0,00	0,00
7197	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	0,00	0,00
7198	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	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									
7116	0/0	050.779.685/0001-94	1954 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	1.00 VL. UNIT. 337.37 VL. TOTAL 337.37 - DESPROPRIAÇÃO AMIGAVEL PROTOCOLO (24905)	DISPENSA D		337,37	337,37	0,00
7117	0/0	050.779.685/0001-94	1954 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	1.00 VL. UNIT. 824.66 VL. TOTAL 824.66 - DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL PROTOCOLO (24906)	DISPENSA D		824,66	824,66	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL									
7141	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 GESTÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA GERAL CECAM.	DISPENSA D		18.700,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
7104	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		27,21	27,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 6 / 23)

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
7105	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 27.21 VL. TOTAL 27.21 - RETENÇÃO PASEP					
7106	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 10.05 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		10,05	10,05	0,00
7107	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5572.58 VL. TOTAL 5572.58 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		5.572,58	5.572,58	0,00
				1.00 VL. UNIT. 5461.36 VL. TOTAL 5461.36 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		5.461,36	5.461,36	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									
5780	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	3.00 UN VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 30.90 - Marcador p/ quadro branco 1 preto + 1 azul + vermelho, 1.00 UN VL. UNIT. 4.32 VL. TOTAL 4.32 - Marca Texto cor: ROSA, 1.00 BLC VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Bloco Adesivo Post-It 76x102mm	DISPENSA D		0,00	0,00	41,12
7118	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTINI FERREIRA - ME	3.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Mouse Optico, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Garrafa Térmica, 51.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 204.00 - Marca texto, 4.00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 80.00 - Aquisição: clips, 6.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - Aquisição de: Durex, 8.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 40.00 - Caneta permanente, 3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - Pincel Atômico	DISPENSA D		502,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903630.011100000 - GERAL									
7090	0/0	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	46.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 2760.00 - Serviços Médicos de Exames Admissionais, Periódicos, Demissionais e Retorno ao trabalho.	DISPENSA D		2.760,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
601	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	180,00	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									
77	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
7121	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	4.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 36.00 - Serviço de Cópia de Chave	DISPENSA D		36,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3032	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.275,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 7 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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, 30,00 KG VL. UNIT. 26,93 VL. TOTAL 807,90 - 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., 10,00 KG VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 290,00 - 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.					
7049	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15,00 KG VL. UNIT. 12,41 VL. TOTAL 186,15 - 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; 1,8g 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)	PREGÃO PRE12/2021		186,15	0,00	0,00
7136	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 66,50 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		66,50	0,00	0,00
7137	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	2,00 KG VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 7,40 - 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., 2,00 KG VL. UNIT. 3,42 VL. TOTAL 6,84 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 5,00 KG VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 20,00 - 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., 5,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 14,00 - BANANA NÂNICA. 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., 2,00 KG VL. UNIT. 8,70 VL. TOTAL 17,40 - MANDIOQUINHA SALSÁ - de primeira qualidade; fresca, compacta e firme; isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida; isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta N 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 2,00 KG VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 10,00 - MAMÃO FORMOSA - de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta N° 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da ...	PREGÃO PRE12/2021		96,24	0,00	0,00
7138	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		295,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 8 / 23)

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
7139	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 295.40 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml 15.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 186.15 - 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; 1,8g 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)	PREGÃO PRE12/2021		186,15	0,00	0,00
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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6942	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	438.00 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 3056.82 - Gasolina Comum, 4037.93 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 28099.94 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	31.156,76
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5472	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
5695	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
7086	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 PT VL. UNIT. 10.69 VL. TOTAL 32.07 - Margarina ... 0,50 KG VL. UNIT. 16.98 VL. TOTAL 8.56 - Mortadela ... 0,32 KG VL. UNIT. 27.97 VL. TOTAL 8.84 - Presunto 0,51 KG VL. UNIT. 64.98 VL. TOTAL 33.27 - Mussarela... 2,00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 57.98 - Arroz 12,00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Pipoca..... 1,00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Biscoito....., 1,00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 8.29 - Rosquinha..., 1,00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Rosquinha de Leite, 23.34 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 265.83 - Pão Francês	DISPENSA D		487,20	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7119	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 25.00 - Bola Ping Pong, 10.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 25.00 - Colher de Inox, 26.00 MT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 260.00 - Aquisição de: Cetim, 37.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 148.00 - Pasta com aba	DISPENSA D		458,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5853	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	5.00 CX VL. UNIT. 52.65 VL. TOTAL 263.25 - Colher de Sobremesa Descartável 1000 em cada pacote	DISPENSA D		0,00	0,00	263,25
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									
4420	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 9 / 23)

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
5909	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	5.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 21.00 - Pá p/ Lixo, 20.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Alcool gel 1 lt, 2.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Alcool Gel 05 litros, 50.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 144.00 - Saponáceo cremoso 300 ml					
6040	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	4.00 PCT VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 99.96 - Saco Plastico Transparente 40.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Água Sanitária 05 Litros	DISPENSA D PREGÃO PRE 4/2022		0,00 0,00	0,00 0,00	99,96 272,00
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									
6487	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 83.70 - Maçaneta alavanca....., 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 4.00 - Vedante p/ torneira, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 19.60 - Conector porcelana 10mm, 1.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 3.80 - Fita Isolante, 2.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Lampada led Alta Potencia 20W BR	DISPENSA D		0,00	0,00	158,10
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6527	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Válvula de Segurança	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6015	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 UN VL. UNIT. 308.70 VL. TOTAL 308.70 - Prato descartável caixa c/ 1600 PRF15, 8.00 PCT VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 77.20 - Prato Plastico c/ 50 PRF15, 1.00 PCT VL. UNIT. 196.45 VL. TOTAL 196.45 - Guardanapo de papel caixa com 36 pacotes, 4.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 22.00 - Guardanapo.... c/50	DISPENSA D		0,00	0,00	604,35
7126	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Bomba de Ar Vertical Plastica	DISPENSA D		45,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6526	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	4.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Montagem de Pneu	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
6573	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - Serviço de Mão de Obra Polimento/Pintura das rodas e calotas. Conserto e regulagem das portas.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
604	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	325,00	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									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		0,00	0,00	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 10 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme					
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
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									
5825	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 PÇ VL. UNIT. 361.00 VL. TOTAL 361.00 - Terminal.... Central, 3.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 420.00 - Cruzeta....., 2.00 UN VL. UNIT. 206.00 VL. TOTAL 412.00 - Aquisição de: Garfo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Rolamento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - Porca....., 6.00 PÇ VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 159.00 - Presilha.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.624,00
6369	15/2022	039.859.999/0001-64	5579 - VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	18.00 UN VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 9180.00 - Pneu 195/75 R 16 Carga	PREGÃO ELE	3/2022	0,00	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									
7140	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 M VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Mangueira... VW, 1.00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Mangueira Radiador	DISPENSA D		415,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4731	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - Mão de Obra Mecânica Funilaria e Pintura no capô e retoque lateral + Polimento geral	DISPENSA D		0,00	1.700,00	0,00
5716	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica Troca das travas e molas do freio traseiro.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
5824	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Alinhamento e Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Ajustes Terminal DIF, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Ajuste Terminal Câmbio	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5437	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
5799	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
5851	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	79,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 11 / 23)

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
6139	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	18,00 UN VL. UNIT. 2,95 VL. TOTAL 53,10 - Corante liquido 9 vermelho - 9 roxo, 4,00 CX VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 26,00 - Velinha palito..... 2 rosa - 2 azul 50,00 UN VL. UNIT. 0,76 VL. TOTAL 38,00 - Bolinha de queijo, 50,00 UN VL. UNIT. 0,89 VL. TOTAL 44,50 - Salgado Quibe, 2,00 KG VL. UNIT. 47,90 VL. TOTAL 95,80 - Lua de mel....., 100,00 KG VL. UNIT. 0,94 VL. TOTAL 94,00 - Mini empada de palmito	DISPENSA D		0,00	0,00	272,30
6309	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10,00 GL VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 110,00 - Aquisição de: Água	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
7131	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10,00 UN VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 110,00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6142	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1,00 UN VL. UNIT. 195,00 VL. TOTAL 195,00 - Pipoqueira	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
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									
5999	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	30,00 UN VL. UNIT. 11,95 VL. TOTAL 358,50 - Lenço Umidecido c/ 120, 6,00 UN VL. UNIT. 17,52 VL. TOTAL 105,10 - Sabonete.. liquido dove bb, 4,00 FR VL. UNIT. 13,49 VL. TOTAL 53,94 - Sabonete Liquido fisher price, 4,00 UN VL. UNIT. 18,37 VL. TOTAL 73,48 - Sabonete liquido.... huggies, 1,00 UN VL. UNIT. 17,79 VL. TOTAL 17,79 - Sabonete liquido..... palmolive	DISPENSA D		0,00	0,00	608,81
6298	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		0,00	0,00	136,00
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									
7128	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	4,00 PÇ VL. UNIT. 7,90 VL. TOTAL 31,60 - Cabide..... De Parede	DISPENSA D		31,60	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12,00 Serv VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 1560,00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901102.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6804	0/2022	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		-1.056,60	-1.056,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 12 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1056.60 VL. TOTAL 1056.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022.					
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									
7087	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	5.00 GL VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Aquisição de: Água, 2.00 PCT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Água Pequena, 4.00 GAR VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Água Mineral, 8.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Refrigerante..., 3.11 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 13.96 - Cebola....., 8.31 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 16.54 - Tomate....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Tempero Completo 1Kg, 7.09 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 99.12 - Coxa de frango, 5.00 PCT VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 6.45 - Cheiro Verde, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante....., 0.22 KG VL. UNIT. 11.38 VL. TOTAL 2.48 - Pão Francês	DISPENSA D		259,85	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903021.011100000 - GERAL									
7082	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	25.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 372.50 - Garrafa Squeeze	DISPENSA D		372,50	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7048	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	540.00 MT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 3726.00 - Rede de proteção fio 2,5 malha 12x12, 240.00 MT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 1656.00 - Rede de proteção fio 2,5 malha 12x12 medidas 16x7,5, 24.00 MT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 165.60 - Rede de proteção fio 2,5 malha 12x12 medidas 16x1,5	DISPENSA D		5.547,60	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
7135	0/0	072.185.002/0001-03	634 - COMERCIAL PEIXOTO DE TATUI LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 369.00 VL. TOTAL 369.00 - Placa de homenagem 14x20cm	DISPENSA D		369,00	0,00	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									
6996	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036		DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 13 / 23)

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
6997	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô					
7092	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	79.67 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1911.98 - Lavagem de Uniformes Dúzias 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Kit Locação (Pula pula, algodão doce e pipoca)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.911,98
					DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5900	0/0	004.036.162/0001-30	3340 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS VIEI	40.00 LT VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 660.00 - Refrigerante 350ml Dúzia	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
6335	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	12.00 GL VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 19.08 - Aquisição de: Água, 12.00 GAR VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 18.00 - Água Mineral, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 21.96 - Pão de Forma, 1.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Filme pvc....., 12.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 23.88 - Refrigerante..., 1.06 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 53.19 - Mussarela..., 0.90 KG VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 25.08 - Presunto, 12.00 KG VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 10.68 - Suco em Pó, 3.00 PCT VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 5.07 - Colher de Plástico, 1.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Aquisição de: Café, 3.87 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 44.04 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	246,46
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
605	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6652	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
6653	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarras Municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
6654	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
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 SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5257	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	44,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 14 / 23)

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
5697	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt					
6072	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
6272	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		0,00	0,00	88,00
7089	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
				2.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 27.98 - Coador, 6.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Margarina ..., 4.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Maionese..., 10.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 239.90 - Aquisição de: Café, 6.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 49.74 - Rosquinha..., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Rosquinha de Leite, 8.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Biscoito....., 36.00 CX VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 251.64 - Leite Integral, 10.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 199.90 - Açúcar Cristal, 18.30 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 208.47 - Pão Francês	DISPENSA D		1.177,39	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5646	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	15.00 UN VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 1380.00 - Fortini.....	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.380,00
5699	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 CX VL. UNIT. 61.49 VL. TOTAL 1229.80 - Sur-fit plus moldável convexa 45mm/13-22mm, 1.00 UN VL. UNIT. 113.14 VL. TOTAL 113.14 - Tubo de Pasta Stomahesive 1197662, 2.00 UN VL. UNIT. 286.21 VL. TOTAL 572.42 - Bolsa Sur-fit dren opaca 45mm 10 por caixa	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.915,36
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7133	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 RL VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - TNT....., 1.00 RL VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Barbante....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Marcador p/ retrop., 20.00 M VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 14.00 - Fita de Cetim....., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Alfinete de Segurança, 1.00 PCT VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Aquisição de: Bexiga, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 9.20 - Caneta Piloto, 1.00 CX VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Caneta Azul	DISPENSA D		76,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6574	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL. UNIT. 109.90 VL. TOTAL 219.80 - Luminaria de Led..., 1.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Plafon Porcelana, 1.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Lampada Led Alta Potencia 20W, 3.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 15.00 - Pino Adaptador, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 3.20 - Bucha 8 mm multiuso c/ anel, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 4.00 - Bucha 10mm multiuso c/ anel, 16.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 3.20 - Arruela Lisa 5/16, 16.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 12.80 - Parafuso Madeira 6,0x60, 1.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Tarjeta Aliança 2(51mm), 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Dobradiça... 2.1/2, 1.00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Tinta Spray	DISPENSA D		0,00	0,00	317,80
6575	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 202.00 - Areia Grossa, 1.50 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 148.50 - Pedrisco Britado, 5.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 324.50 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 5.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 179.00 - Cimento CPlI sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	854,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903026.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1352	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA		DISPENSA D		0,00	0,00	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 15 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Fone de ouvido HEadset para Computador					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3804	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	2.00 UN VL. UNIT. 77.29 VL. TOTAL 154.58 - Reparo hydra Max, 2.00 PÇ VL. UNIT. 93.89 VL. TOTAL 187.78 - Kit Reparo para valvula descarga., 1.00 UN VL. UNIT. 61.83 VL. TOTAL 61.83 - Acabamento Vaiv Des Gelo	DISPENSA D		0,00	0,00	404,19
5888	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 1900.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Kit amortecedor diant., 2.00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 350.00 - Bucha traseira bandeja diant, 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Bucha Dianteira Bandeja, 2.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Bielela dianteira....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 196.00 VL. TOTAL 392.00 - Pivo Suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 760.00 - Coxim..... Superior amortecedor s/ rolamento, 2.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 230.00 - Terminal de Direção	DISPENSA D		0,00	0,00	4.222,00
7129	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.23 M VL. UNIT. 64.30 VL. TOTAL 143.39 - Mangote, 2.00 PÇ VL. UNIT. 31.80 VL. TOTAL 63.60 - Terminal....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.80 VL. TOTAL 39.80 - Manopla....., 10.00 MT VL. UNIT. 14.20 VL. TOTAL 142.00 - Mangueira hidraulica 1/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.10 VL. TOTAL 22.20 - Capa.....	DISPENSA D		410,99	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									
6656	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	0,00	26.870,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6592	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 1110.00 VL. TOTAL 1110.00 - Mão de Obra Mecânica kit de embreagem/óleo cambio/ filtro de óleo/ revisão de embreagem/trava pino	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
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									
6016	0/0	011.233.174/0001-10	5575 - CLINICA NEUROLOGICA DALL ALBA E BA	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Exame Bera com sedação	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
7047	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Exame Teste de Covid-19	DISPENSA D		290,00	0,00	0,00
7051	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	11.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 2530.00 - Doppler colorido arterial de membro inferior, 2.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Exame de Doppler Colorido Vasos Carotidas	DISPENSA D		3.050,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
603	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 16 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
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									
79	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
4104	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6271	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	33,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903021.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7113	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 64.90 - Pote..... Vidro	DISPENSA D		64,90	0,00	0,00
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									
7114	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 107.00 - Pano de Copa para cozinha.....	PREGÃO PRE 4/2022		107,00	0,00	0,00
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		50,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
610	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5918	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	6.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 17 / 23)

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
6333	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	300.00 Kit VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 6300.00 - Teste de COVID19 - SWAB AG 300.00 Kit VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 6300.00 - Teste de COVID19 - SWAB AG wama	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	6.300,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
6943	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	183.78 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1282.63 - Gasolina Comum, 4077.79 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 28377.34 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29.659,97
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7123	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Trouxinha presunto/queijo, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 3.12 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 134.07 - Bolo.....	DISPENSA D		208,07	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6480	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 29.00 - Rolo Espuma 15cm, 2.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 16.80 - Cal para Pintura 08kg, 10.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 697.00 - Ferro 3/8" 12mt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Pincel 2.1/2", 5.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 97.00 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 1.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Prego 22x42, 1.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 35.80 - Cimento CPII sc 50 kg, 80.00 KG VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 2720.00 - Prego 26x84	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	3.630,70
6524	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Pino Fêmea 10A, 1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Pino Fêmea 20A, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 19.60 - Engate rapido p/ torneira..., 3.00 PÇ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 47.70 - Fita Zebrada, 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 37.00 - Rolo Lã 23cm, 1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - garfo p/ Rolo 23cm....., 5.00 PAR VL. UNIT. 26.60 VL. TOTAL 133.00 - Luvas Petroleira, 39.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 152.10 - Disco Corte Ferro 4.1/2", 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Torneira Jardim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Luvas LR 1/2 Tigre, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1.60 - Adaptador Curto, 2.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 2.60 - Bucha Red. Curta 25x20mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 3.60 - Adaptador... irrigação c/ rosca interna, 1.00 UN VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 1.70 - Braçadeira Tipo 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 5.10 - Tubo Sold 20mm....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1.00 - Parafuso Madeira 3,5x50, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - Braçadeira 3/4 x 1, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 0.80 - Braçadeira Tipo U 1/2, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Óculos de segurança Policarbonato, 3.00 KG VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Plafon Porcelana PT, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Plafon Porcelana Br, 1.00 PÇ VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Torneira Lavatório, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Engate Flex. 40Cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 0.80 - Bucha Fix. S12, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Parafuso Sextavado 5/16x70, 1.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 42.90 - Trena 10 metros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 11.30 - Luvas Azul 3/4", 50.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 50.00 - Porca Torneada H 1/2, 1.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Roldana....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Armação Leve, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOT...	DISPENSA D		0,00	0,00	2.557,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 18 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
7125	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	5.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 15.00 - Parafuso Lamina 1/2x2, 5.00 PÇ VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 1.75 - Arruela pressão 1/2	DISPENSA D		16,75	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
6585	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 2860.00 VL. TOTAL 2860.00 - Mão de Obra Mecânica Bucha de eixo/amortecedor tra/terminal direção/batente porta/morcegão/fechadura porta/kit amortecedor dianteiro de pastilha/kit amort. dianteiro reservatório/revisão e suspensão de freio.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.860,00
7124	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6484	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - Serviço de pintor..... Pintura no campo/Vestibular/bocha/muretas/muros do campo	DISPENSA D		0,00	0,00	2.250,00
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 RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
7122	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	22.16 TD VL. UNIT. 43.50 VL. TOTAL 963.96 - Pedra Britada (Pó de Pedra)	DISPENSA D		963,96	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6289	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	44,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 19 / 23)

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
7084	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt 4.00 KG VL. UNIT. 16.49 VL. TOTAL 65.96 - Pão de queijo, 3.04 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 34.57 - Pão Francês	DISPENSA D		100,53	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									
7050	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 106.00 VL. TOTAL 212.00 - Nexgard....	DISPENSA D		212,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5835	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 87.80 - Parafuso..... faca roc. baldan p 2151, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Parafuso.....	DISPENSA D		0,00	0,00	112,80
5861	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	8.00 GL VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo 15w 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Hidraulico..., 1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Óleo 10w30..	DISPENSA D		0,00	0,00	965,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
6102	0/0	020.631.315/0001-44	5221 - ADRIANA FRANCO DE MIRANDA 163189408	1.00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Lavagem + higienização completa de veiculo	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
7130	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - Mão de Obra Mecânica alternador + assistencia	DISPENSA D		1.850,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
84	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	931.91 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 102976.06 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE 7/2020		0,00	8.099,65	0,00
7134	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário Castração, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Roupas Cirurgicas	DISPENSA D		500,00	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 20 / 23)

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	
5831	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00	
6270	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	4.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 108.00 - Bolo de fuba..... 6.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	0,00	318,00	
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL										
6971	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Cola Madeira	DISPENSA D		0,00	16,50	0,00	
02.08.01.11.334.0010.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
02.08.01.11.334.0010.2002.33903019.011100000 - GERAL										
6966	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 26.60 - Pote....., 4.00 PCT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 21.40 - Tampa c/50, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 9.60 - Colher de Plástico	DISPENSA D		0,00	57,60	0,00	
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL										
5860	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	6.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 288.00 - Óleo 5W30....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	498,00	
6641	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 PÇ VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 1160.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Amortecedor Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Pastilha de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Pastilha de Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Coifa caixa direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Coxim....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Coxim do Cambio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 660.00 - Junta Fixa, 2.00 Kit VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 630.00 - Kit amortecedor....., 1.00 JG VL. UNIT. 1580.00 VL. TOTAL 1580.00 - kit Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - Coxim Câmbio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Terminal.... Direção, 3.00 LT VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 264.00 - Óleo.....	DISPENSA D		0,00	6.332,00	0,00	
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL										
7018	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00	
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL										
6103	0/0	020.631.315/0001-44	5221 - ADRIANA FRANCO DE MIRANDA 163189408		DISPENSA D		0,00	0,00	70,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 21 / 23)

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
6593	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Lavagem ... 1.00 Serv VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Mão de Obra Mecânica Bomba Combustível/ Filtro Combustível/jogo de velas/Jogo Vela NGK/Guincho/Manutenção Sistema/Alimentação/Ingnição/Scanner.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00
6693	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 2590.00 VL. TOTAL 2590.00 - Serviço de Mão de Obra revisão de freio/troca de kit embreagem/óleo de cambio/manutenção na 5 marcha /gancho	DISPENSA D		0,00	2.590,00	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	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5714	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Mão de Obra Mecânica Limpeza e reparo no sistema de injeção eletrônica, socorro e serviço elétrico, scanner.	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
6945	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - Serviço de Mão de Obra Polimento/Pintura das rodas e calotas. Conserto e regulagem das portas.	DISPENSA D		0,00	5.000,00	0,00
7120	0/0	029.082.804/0001-69	4798 - RICARDO DE PAULA LOPES 34647630803	1.00 Serv VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Manutenção de Equipamento Reparo em Carcaça PC + Ativação Windows + Ativação Pct Office	DISPENSA D		170,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7091	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás.....	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5911	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	33,00
7085	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	37.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 221.63 - Rosquinha de coco, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Rosquinha de Leite, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - filtro de papel melita, 5.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 119.95 - Aquisição de: Café, 4.00 PT VL. UNIT. 10.69 VL. TOTAL 42.76 - Margarina ..., 3.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 59.97 - Açucar Cristal, 12.00 CX VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 77.88 - Leite Integral, 50.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 99.50 - Mini Salgado, 2.00 UN VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 15.38 - Aquisição de: Suco, 9.49 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 108.03 - Pão Francês	DISPENSA D		793,62	0,00	
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
7132	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME		DISPENSA D		321,57	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 22 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 PCT VL UNIT. 23.55 VL. TOTAL 23.55 - Coco Ralado, 10.00 UN VL UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Condimentos....., 1.00 UN VL UNIT. 50.99 VL. TOTAL 50.99 - Cobertura, 1.00 CX VL UNIT. 29.99 VL. TOTAL 29.99 - Chocolate em Pó, 1.00 UN VL UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Amendoissimo Despeliculado.... 500Gr, 1.00 UN VL UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Touca descartável...., 1.00 UN VL UNIT. 27.35 VL. TOTAL 27.35 - Amendoim Despeliculado....1,050Kg, 1.00 UN VL UNIT. 19.75 VL. TOTAL 19.75 - Amendochef Despeliculado 1,050 kg, 4.00 UN VL UNIT. 30.99 VL. TOTAL 123.96 - Saco Papel lanche liso 5kg 100uni</p>									
<p>02.08.02.08.244.0012.2008.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903029.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</p>									
7127	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL UNIT. 969.00 VL. TOTAL 969.00 - Aparelho de Celular Samsung A03	DISPENSA D		969,00	0,00	0,00
<p>02.08.02.08.244.0012.2008.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903039.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
6367	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 UN VL UNIT. 520.00 VL. TOTAL 2080.00 - Pneu 205/70 R15 Carga, 4.00 UN VL UNIT. 285.00 VL. TOTAL 1140.00 - Pneu 185/65 R 15	PREGÃO ELE	3/2022	0,00	3.220,00	0,00
<p>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
4907	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Aluguel de brinquedos.....	DISPENSA D		0,00	0,00	590,00
<p>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</p>									
4703	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	1.00 VL UNIT. 11296.80 VL. TOTAL 11296.80 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO.	DISPENSA D		0,00	0,00	914,40
5881	14/2022	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	120.00 Hrs VL UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Judé"	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
<p>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 02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
7094	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		50,41	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:46

Usuário: anderson

(Página: 23 / 23)

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 PT VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Requeijão Cremoso, 5.00 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 4.95 - Pão caseirinho, 2.00 CX VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Leite Integral, 0.21 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 3.95 - Mortadela ..., 0.11 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 3.08 - Presunto, 0.15 KG VL. UNIT. 54.97 VL. TOTAL 8.19 - Mussarela..., 0.47 KG VL. UNIT. 11.38 VL. TOTAL 5.36 - Pão Francês						
02.08.03.08.243.0012.2043 - SUBVENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE TATUI										
02.08.03.08.243.0012.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
02.08.03.08.243.0012.2043.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5683	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE TATUI SOBRE O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS NA CASA DO BOM MENINO.	INEXIGÍVEL		0,00	500,00	0,00	
SUBTOTAL								55.825,65	47.867,38	157.240,61
TOTAL								55.825,65	47.867,38	157.240,61

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 Julho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA