



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 07/11/2022 08:34:41

Usuário: anderson

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014.011100000 - GERAL									
10623	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	360,00 PC #4 PT/BR VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 10764,00 - Bola de Futebol... TRADITIONAL	DISPENSA D		10.764,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
10624	0/0	021.961.530/0001-76	5383 - BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE B	120,00 UN VL. UNIT. 30,99 VL. TOTAL 3718,98 - Boneca..... Boneca Baby Babilina BANHO, 120,00 UN VL. UNIT. 30,99 VL. TOTAL 3718,98 - Boneca..... Boneca Baby Babilina SONINHO, 120,00 UN VL. UNIT. 30,99 VL. TOTAL 3718,98 - Boneca.... Boneca Baby Babilina PASSEIO	DISPENSA D		11.156,94	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969.011100000 - GERAL									
10157	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1,00 VL. UNIT. 873,75 VL. TOTAL 873,75 - SEGURO DE VEÍCULO VW NEOBUS 15.190ESC ANO 2022/2023 CHASSIS 9532R82W3PR023428	DISPENSA D		0,00	873,75	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903981.011100000 - GERAL									
10537	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		0,00	0,00	11,00
10538	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		0,00	0,00	11,00
10541	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		0,00	0,00	11,00
10542	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		0,00	0,00	11,00
10543	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		0,00	0,00	11,00
10544	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		0,00	0,00	11,00
10545	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		0,00	0,00	11,00
10546	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		0,00	0,00	11,00
10547	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		0,00	0,00	11,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:34:41

Usuário: anderson

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10548	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					
10549	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 23.59 VL. TOTAL 23.59 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	23,59
10550	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.93 VL. TOTAL 20.93 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	20,93
10551	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	30,00
10552	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		0,00	0,00	10,00
10553	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		0,00	0,00	10,00
10554	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - CONFED NACIONAL	DISPENSA D		0,00	0,00	748,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
10611	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
10519	0/0	144.907.348-40	2276 - ANA LUCIA SOARES ANDRADE	1.00 Serv VL. UNIT. 1117.80 VL. TOTAL 1117.80 - Curso de Corte e Costura Escola da Beleza - Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D		0,00	1.117,80	0,00
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									
10539	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		0,00	0,00	11,00
10540	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		0,00	0,00	11,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9687	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		-11,89	-11,89	-11,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 07/11/2022 08:34:41

Usuário: anderson

(Página: 3 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68					
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903916.011100000 - GERAL									
10603	0/0	042.733.524/0001-31	5604 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mão de obra de pintura	DISPENSA D		1.500,00	0,00	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									
4960	18/2022	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 Serv VL. UNIT. 25920.00 VL. TOTAL 25920.00 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESTAGIÁRIOS NA AINTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.	DISPENSA D		0,00	1.260,00	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									
10584	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 63.96 - 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	PREGÃO PRE12/2021		63,96	0,00	0,00
10585	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 348.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 24.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 668.88 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 12.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 360.12 - 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		1.377,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:34:41

Usuário: anderson

(Página: 4 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10586	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	12.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 58.56 - TOMATE SALADA: boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 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, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; 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., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021		378,26	0,00	0,00
10605	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; 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), 25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - 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 carmim 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, 24.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 56.64 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 20,00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 597.80 - EATRATO DE TOMATE 01kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo liquido mínimo 1,0 kg.	PREGÃO PRE12/2021		1.261,66	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10604	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D		870,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:34:41

Usuário: anderson

(Página: 5 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2003.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903014.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10600	0/0	011.337.648/0001-74	5454 - VIVIAN AIELLO CAMPOS	2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10589	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	5.00 PÇ VL. UNIT. 88.20 VL. TOTAL 441.00 - KIMONO TAMANHO M00, 10.00 PÇ VL. UNIT. 88.20 VL. TOTAL 882.00 - KIMONO TAMANO MO, 15.00 PÇ VL. UNIT. 85.60 VL. TOTAL 1284.00 - KIMONO TAMANHO M1	DISPENSA D		2.607,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10589	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	8.52 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 204.27 - Bobina Plástica Picotada	DISPENSA D		204,27	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903031.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10591	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	63.00 PÇ VL. UNIT. 29.95 VL. TOTAL 1886.85 - Camiseta... Infantil, 13.00 UN VL. UNIT. 29.95 VL. TOTAL 389.35 - Camiseta.... Adulto	DISPENSA D		2.276,20	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10595	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Arranjo de flores Floral estilo jardineira, para a mesa principal., 1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Orquidea....	DISPENSA D		550,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10593	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		120,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:34:41

Usuário: anderson

(Página: 6 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.12.365.0005.2023.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903026.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10596	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT					
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10596	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 3.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 39.90 - Lâmpada LED Bulbo 15w	PREGÃO PRE14/2021		73,90	0,00	0,00
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903905.011100000 - GERAL									
10609	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
10317	0/0	039.824.189/0001-72	5565 - HUGO ANDRE MIGUEL 34581997801	1.00 Serv VL. UNIT. 635.00 VL. TOTAL 635.00 - Serviço de arbitragem de jogos 2 arbitros e 1 anotador	DISPENSA D		0,00	635,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
10330	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Extensão 5 Mts Iluminação, 1,00 UN VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - Torneira..... Ducha Higienica, 6,00 PÇ VL. UNIT. 0,70 VL. TOTAL 4,20 - Parafuso Francês 3/16x3, 1,00 PÇ VL. UNIT. 13,50 VL. TOTAL 13,50 - Sifão Ajustável, 15,00 PÇ VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 13,50 - Parafuso Sextavado 1/4x75, 15,00 UN VL. UNIT. 0,30 VL. TOTAL 4,50 - Bucha Fix. S10, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 11,90 - Rolo Lã 05cm, 100,00 PÇ VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 15,00 - Abraçadeira ... Nylon 3,6x100mm	DISPENSA D		0,00	170,80	0,00
10597	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE14/2021		420,62	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:34:41

Usuário: anderson

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				5.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 42.00 - Cal para Pintura 08kg, 2.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Arame Galvanizado n14, 2.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 139.40 - Ferro 3/8" 12mt, 2.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 73.00 - Ferro 1/4" 12mt, 4.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 27.20 - Pincel 2 1/2" 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Pincel 3"....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Rolo Espuma 23cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 7.20 - Pincel 1.1/2", 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 13.30 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 11.85 - Rolo Espuma 09cm						
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										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL										
10601	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Refrigerante....., 1.00 LT VL. UNIT. 12.75 VL. TOTAL 12.75 - Extrato de Tomate, 0.34 KG VL. UNIT. 29.94 VL. TOTAL 10.30 - Bacon....., 0.49 UN VL. UNIT. 32.81 VL. TOTAL 16.01 - Linguíça Calabresa, 2.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 4.80 - Refrigerante, 0.74 KG VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 4.92 - Cebola....., 1.00 PCT VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 9.75 - Alho....., 1.00 PCT VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 9.65 - Feijão....., 3.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 38.85 - Chocolate....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Óleo de Soja 900 ML, 1.00 PCT VL. UNIT. 27.25 VL. TOTAL 27.25 - Arroz	DISPENSA D		166,07	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										
10592	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 Comp. VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 69.00 - Anlodipino-2,5mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.96 VL. TOTAL 117.60 - Bupropiona 150Mg, 100.00 Comp. VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 265.00 - Cápsula fosfato dissódico de citidina 2,5mg+trifosfato trissódico de uridina 1,5mg +acetato de hidroxocobalamina 1,0mg, 30.00 FR VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 329.40 - Carbamazepina 20mg/ml susp, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 2.00 UN VL. UNIT. 113.23 VL. TOTAL 226.46 - Ciclapast Baume B5 40ml, 30.00 CX VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 17.10 - Cloridrato de ciclobenzaprina 10mg, 60.00 CX VL. UNIT. 3.37 VL. TOTAL 202.20 - Citalopram 20mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 16.20 - Clonazepam 2mg, 28.00 Comp. VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 108.36 - Clopidogrel 75mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 154.80 - Colageno UC 2, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 222.00 - Dapaglifoniza/Cloridrato de Metformina 10/1000mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.47 VL. TOTAL 148.20 - Desvenlafaxina 100mg....., 6.00 Comp. VL. UNIT. 170.20 VL. TOTAL 1021.20 - Dulagutida (Injetável Truclicity) 1,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 9.90 - Enalapril 5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimida 10mg....., 30.00 CX VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 70.20 - Finasterida 5mg c/30, 30.00 Comp. VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 103.50 - Glicinato de Magnésio (equivalente a 130,0mg) 18% de magnésio elementar, cloridrato de piridoxina (Vitamina B6), Excipientes., 90.00 Comp. VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 427.50 - Lisina 500mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 37.80 - Losartana Potássica/Hidroclorotiazida 50/12,5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 40.20 - Succinato de metropolol 50mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 4.42 VL. TOTAL 265.20 - Neovit Max, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.44 VL. TOTAL 146.40 - Pantoprazol 40mg, 28.00 Comp. VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 106.12 - PEG 4000mg, 180.00 UN VL. UNIT. 2...	PREGÃO PRE13/2021		5.319,04	0,00	0,00	
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										
10590	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		182,60	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:34:41

Usuário: anderson

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 LT VL. UNIT. 5,98 VL. TOTAL 119,60 - Limpa piso Azuleijo s/ cabo, 20,00 UN VL. UNIT. 3,15 VL. TOTAL 63,00 - Cabo de madeira. 1,20m					
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									
10325	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 PÇ VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 11,90 - Serra Manual verm bimetal, 3,00 PÇ VL. UNIT. 1,10 VL. TOTAL 3,30 - Parafuso Francês 1/4x2, 1,00 UN VL. UNIT. 28,90 VL. TOTAL 28,90 - Limpa Pisos geral 1Kg, 1,00 LT VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 23,90 - Tinta Spray, 2,00 PÇ VL. UNIT. 35,90 VL. TOTAL 71,80 - Assento Sanitário, 1,00 UN VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 13,90 - Veda Rosca 18x50M, 2,00 PÇ VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 9,80 - Engate para Mangueira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 4,90 - Bico para Engate Rápido, 1,00 UN VL. UNIT. 15,90 VL. TOTAL 15,90 - Esguicho..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 1,50 - Parafuso Francês 1/4x3.1/2, 120,00 PÇ VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 420,00 - Caneleta 19L X19AX29C	DISPENSA D		0,00	605,80	0,00
10326	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	7,00 M3 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 707,00 - Areia Grossa, 1,00 KG VL. UNIT. 23,50 VL. TOTAL 23,50 - Arame Galvanizado n14, 2,50 M3 VL. UNIT. 99,00 VL. TOTAL 247,50 - Pedrisco Britado, 8,00 PÇ VL. UNIT. 58,00 VL. TOTAL 464,00 - Trelíça H8 Pesada 06 mt, 8,00 PÇ VL. UNIT. 19,40 VL. TOTAL 155,20 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 30,00 SC VL. UNIT. 35,80 VL. TOTAL 1074,00 - Cimento CPll sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	2.671,20	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9432	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 1855,00 VL. TOTAL 1855,00 - Kit Embreagem DJM2J29, 1,00 UN VL. UNIT. 748,89 VL. TOTAL 748,89 - Bomba de direção hidráulica... Uno, 1,00 PÇ VL. UNIT. 20,46 VL. TOTAL 20,46 - Correia..... Uno, 1,00 UN VL. UNIT. 74,42 VL. TOTAL 74,42 - Óleo Transmissão Uno, 1,00 PÇ VL. UNIT. 46,38 VL. TOTAL 46,38 - Aquisição de: coifa Uno, 1,00 UN VL. UNIT. 46,38 VL. TOTAL 46,38 - Coifa..... Uno, 1,00 UN VL. UNIT. 54,10 VL. TOTAL 54,10 - Coifa..... Uno, 2,00 PÇ VL. UNIT. 100,09 VL. TOTAL 200,18 - Rolamento de Roda DJM2J29, 1,00 PÇ VL. UNIT. 20,63 VL. TOTAL 20,63 - Correia.... Uno, 1,00 PÇ VL. UNIT. 35,80 VL. TOTAL 35,80 - Tubo..... DMN-6546, 1,00 PÇ VL. UNIT. 17,96 VL. TOTAL 17,96 - Tubo..... DMN-6546	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
10141	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1,00 PÇ VL. UNIT. 175,00 VL. TOTAL 175,00 - Pastilha de Freio	DISPENSA D		0,00	175,00	0,00
10324	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1,00 PÇ VL. UNIT. 98,00 VL. TOTAL 98,00 - Correia....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 65,00 - Filtro de Óleo, 5,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 40,00 - Galão Água...., 1,00 UN VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 38,00 - Aditivo Agua, 1,00 PÇ VL. UNIT. 378,00 VL. TOTAL 378,00 - Bomba De Água, 1,00 PÇ VL. UNIT. 395,00 VL. TOTAL 395,00 - Válvula termostática, 1,00 PÇ VL. UNIT. 268,00 VL. TOTAL 268,00 - Coxim....., 2,00 UN VL. UNIT. 63,00 VL. TOTAL 126,00 - Silicone, 1,00 PÇ VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 35,00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	1.443,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10474	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL. UNIT. 64,83 VL. TOTAL 64,83 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253- 9030)	DISPENSA D		-64,83	-64,83	0,00
10494	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.		DISPENSA D		0,00	92,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:34:41

Usuário: anderson

(Página: 9 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 92.65 VL. TOTAL 92.65 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)					
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									
9688	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10583	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art. 68.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903011.011100000 - GERAL									
10587	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 324.90 VL. TOTAL 324.90 - Cloro..... 43,5% ativo 3x1 c/ 10Kg	DISPENSA D		324,90	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903015.011100000 - GERAL									
9283	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 78.00 - Enroladinho Misto, 100.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfírinhas, 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 100.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha..., 2.75 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 129.16 - Bolo Confeitado, 3.30 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 155.19 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	0,00	607,35
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
10235	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	45.00 JG VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 220.50 - Aquisição de: Junta Dilatação	DISPENSA D		-6,79	213,71	0,00
10372	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 88.40 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 9.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 52.20 - Rolo Espuma 15cm, 1.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 69.70 - Ferro 3/8" 12mt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Pincel 2.1/2", 10.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 358.00 - Cimento CPIL sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	581,90	0,00
10441	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 40.50 - Escova de Aço, 1.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Broca de aço 1/4....., 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 9.00 - Parafuso Sextavado zincado 5/16x1, 3.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 50.70 - Broca de aço 5/16, 1.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - Vassoura..... Tipo Pelo, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 8.40 - Grampo Clips cabo aço 5/16, 2.00 M VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Mangueira... Tranc 3/8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 5.70 - Placa Cega 4x4, 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Disjuntor Bipolar... 10A, 1.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Disjuntor Unipolar 32A, 1.00 UN VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Placa 4x2 cega Conjunto, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Mg Conj 1 Int Simples 10A 4X2 19477, 1.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 2.90 - Mg Placa 4x2 1 Posto 19420, 1.00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Tinta Spray verniz 350ML, 1.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Broca de Aço 9/64, 1.00 UN VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Broca de aço 10MM, 10.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 2.00 - Parafuso Madeira 3,5x30, 5.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 2.00 - Parafuso Madeira 5,0x40, 5.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 3.50 - Parafuso Sext. Rosca 1/4x40, 1.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Fita Isolante, 12.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 46.80 - Capa de Chuva, 2.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 119.80 - Disjuntor Bipolar 63A, 2.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Disjuntor Unipolar 63A, 15.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 148.50 - Pino Fêmea 20A, 1.00	DISPENSA D		0,00	2.133,65	0,00

UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Sistema X (1 Tecla Simples), 15.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso Sextavado Zincado 1/4x1, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Pino Macho 10A 2P c/ prensa cabo, 0.50 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 9.95 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 1.00 MT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Tubo Esgoto 75...

02.06.01.15.452.0008.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.06.01.15.452.0008.2002.33903025.011100000 - GERAL

(Página: 10 / 15)

10413	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 JG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 68.70 - Vela.....	DISPENSA D	0,00	68,70	0,00
-------	-----	---------------------	--	---	------------	------	-------	------

02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL

10154	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75,00 - filtro de ar interno..., 1.00 UN VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Filtro de ar Exter...	DISPENSA D	0,00	195,00	0,00
10261	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 PÇ VL. UNIT. 260,00 VL. TOTAL 260,00 - Cuica Freio L6x24	DISPENSA D	0,00	260,00	0,00
10269	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - Pino da mola 18 mm dianteiro	DISPENSA D	0,00	180,00	0,00
10297	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 631,00 VL. TOTAL 631,00 - Helice..... RK406 6PAS FUROS	DISPENSA D	0,00	631,00	0,00
10450	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 116,02 VL. TOTAL 116,02 - Mangueira.... 3/8	DISPENSA D	0,00	116,02	0,00

02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL

10414	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 16,90 VL. TOTAL 33,80 - Lima Nacional 8, 1.00 UN VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 21,00 - Prato Giratório	DISPENSA D	0,00	54,80	0,00
-------	-----	---------------------	--	--	------------	------	-------	------

02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL

10588	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 3200,00 VL. TOTAL 3200,00 - Máquina de Pintura Air Less MPA120 1,2HPv VONDER 6220001220	DISPENSA D	3.200,00	0,00	0,00
-------	-----	---------------------	-----------------------------	---	------------	----------	------	------

02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL

10495	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 247,31 VL. TOTAL 247,31 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (39677478)	INEXIGÍVEL	0,00	247,31	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

02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL

10594	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 116,90 VL. TOTAL 116,90 - Ração para Cães	DISPENSA D	116,90	0,00	0,00
-------	-----	---------------------	---------------------------------	---	------------	--------	------	------

02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL

10167	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D	0,00	39,68	0,00
-------	-----	---------------------	---	--	------------	------	-------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:34:41

Usuário: anderson

(Página: 11 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.20.606.0009.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903019.011100000 - GERAL									
9754	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	3.48 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 39.68 - Pão Francês					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
9754	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 42.00 - Copo plastico descartável, 50ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	42,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903916.011100000 - GERAL									
10371	0/0	009.298.065/0001-30	5227 - VILMA VAZ DO NASCIMENTO MARTINS FL	15.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 150.00 - Flor roseira	DISPENSA D		0,00	150,00	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									
10522	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2554.50 VL. TOTAL 2554.50 - Mão de Obra Instalação de Cerca com Tela de Alambrado + Colocação de 04 Bancos + Instalação de 02 Gangorras	DISPENSA D		0,00	2.554,50	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
9689	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		-248,86	-248,86	-248,86
9690	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		-60,29	-60,29	-60,29
10176	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	55,00	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
9762	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE	4/2022	0,00	74,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:34:41

Usuário: anderson

(Página: 12 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9765	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	1.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 74.90 - Papel higiênico r1 30 mts c/ 64 4.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 27.60 - Desinfetante 05 Litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 21.00 - Copo plastico descartável, 50ml - pacote com 100 unidades, 5.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Saco de Lixo Preto 20 litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	116,10	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
10356	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 48.50 - Regulador GA 126, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 3.60 - Abraçadeiras, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Canaleta c/ Pestana, 2.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.30 - Parafuso....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Broca de titânio....., 1.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - sistema x 1 tecla simples, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Sistema x 1 tomada lisa	DISPENSA D		0,00	96,00	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									
10224	0/0	002.084.388/0001-81	682 - APPLAUSO VEICULOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 57.57 VL. TOTAL 57.57 - Filtro de Óleo Revisão Veicular Pulce FK6E15 2ª revisão 20.000km, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 31.00 - Filtro de Combustível, 3.36 PÇ VL. UNIT. 75.82 VL. TOTAL 254.76 - Mopar maxpro 0w20	DISPENSA D		0,00	343,33	0,00
10260	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - Óleo 10w20, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	345,00	0,00
10323	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 JG VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Jogo de Pastilha	DISPENSA D		0,00	95,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903916.011100000 - GERAL									
10602	0/0	042.733.524/0001-31	5604 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882	1.00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Mão de obra de pintura	DISPENSA D		900,00	0,00	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									
10223	0/0	002.084.388/0001-81	682 - APPLAUSO VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 188.67 VL. TOTAL 188.67 - Mão de Obra Mecânica Revisão Veicular Pulce FK6E15 2ª revisão 20.000km	DISPENSA D		0,00	188,67	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									
10622	0/0	040.424.934/0001-75	5673 - LICERIO GENEROSO DA SILVA 0858421780		DISPENSA D		250,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:34:41

Usuário: anderson

(Página: 13 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Apresentação Musical Roda de Violeiros					
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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10168	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	10.00 UN VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 249.90 - Café 500 Gr, 10.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 32.90 - Coador, 7.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 62.93 - Pão de Forma, 1.00 FR VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Azeitona..., 1.43 KG VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 35.84 - Peito de Frango, 2.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Maionese..., 5.00 Lata VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Atum....., 1.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Pão..... Manteiga, 1.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Pilha, 3.26 KG VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 130.37 - Carne Coxão Mole, 1.00 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Extrato de Tomate, 0.63 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 3.12 - Tomate....., 3.00 KG VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 5.37 - Molho de tomate, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Pimenta Moída, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Mostarda....., 6.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Refrigerante....., 6.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Refrigerante, 2.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Açucar Cristal 5kg, 11.93 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 135.83 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	924,49	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9391	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	20.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 26.00 - Detergente 500ml, 2.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 149.80 - Papel higiênico r1 30 mts c/ 64	DISPENSA D		0,00	175,80	0,00
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									
10447	0/0	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade"	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
10610	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
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									
10164	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		0,00	229,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:34:41
 Usuário: anderson
 (Página: 14 / 15)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2,00 UN VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 23,98 - Odorizador de ambiente, 1,00 UN VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 17,99 - Desinfetante....., 1,00 PCT VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 11,99 - Rosquinha...., 2,00 PCT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 15,98 - Biscoito....., 1,00 PCT VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 7,49 - filtro de papel melita, 2,00 UN VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 39,98 - Café 500 Gr, 1,00 PT VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 10,99 - Margarina ..., 1,00 PCT VL. UNIT. 15,99 VL. TOTAL 15,99 - Açucar Cristal 5kg, 1,00 PT VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 9,99 - Requeijão Cremoso, 3,00 CX VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 17,97 - Leite Integral, 2,00 UN VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 21,98 - Bolo....., 1,00 PCT VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 8,99 - Pão de Forma, 1,00 PCT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 7,99 - Rosquinha de coco, 0,17 KG VL. UNIT. 32,97 VL. TOTAL 5,44 - Presunto, 0,21 KG VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 12,60 - Mussarela..						
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
9794	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 13,00 - Detergente 500ml, 5,00 UN VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 9,50 - Pano de Chão Xadrez, 2,00 PCT VL. UNIT. 27,00 VL. TOTAL 54,00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	76,50	0,00	
9795	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	3,00 UN VL. UNIT. 2,19 VL. TOTAL 6,57 - Limpador Multi-uso 500ml, 2,00 PCT VL. UNIT. 3,85 VL. TOTAL 7,70 - Papel toalha c/ 2 rolos, 2,00 GL VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 13,80 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	28,07	0,00	
02.08.03.08.243.0012.2009.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.08.03.08.243.0012.2009.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
10606	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1,00 Serv VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							50.710,66	24.875,61	6.759,83	
TOTAL							50.710,66	24.875,61	6.759,83	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 07/11/2022 08:34:41

Usuário: anderson

(Página: 15 / 15)

Sistema CECAM

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

QUADRA, 24 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA