



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 1 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Março de 2023									
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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2217	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES	1.00 VL. UNIT. 1631.70 VL. TOTAL 1631.70 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.631,70
2317	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
2216	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES	1.00 VL. UNIT. 470.45 VL. TOTAL 470.45 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,45
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2288	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 40.23 - Bolo..... Limão, 48.00 CX VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 96.00 - Água (500 ML), 24.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 59.76 - Água com Gás, 30.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 180.00 - Lanche..... Naturais, 15.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 179.85 - Suco Pronto 1 lt, 4.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Aquisição de: baguete, 1.00 UN VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 39.99 - Bolo de Laranja, 1.00 UN VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 39.99 - Bolo de milho, 3.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 38.97 - Água de coco, 2.00 UN VL. UNIT. 197.00 VL. TOTAL 394.00 - Cesta de Frutas	DISPENSA D		1.388,79	0,00	0,00
2306	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	48.00 CX VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 96.00 - Água (500 ML) UN, 24.00 GAR VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 60.00 - Água com gás	DISPENSA D		156,00	0,00	0,00
2307	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	100.00 CX VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 200.00 - Água (500 ML), 150.00 FD VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 600.00 - Água 1,5 Litros	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
2343	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		24,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1642	0/2023	038.481.184/0001-21	5825 - DOM FILIPE COMERCIO DE MATERIAIS D		DISPENSA D		0,00	3.672,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 2 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				22.00 UN VL. UNIT. 23.61 VL. TOTAL 519.42 - NTR travessa 3,00m, 1,00 PÇ VL. UNIT. 66.84 VL. TOTAL 66.84 - Mangueira.... vidro rolo c/ 25m, 4,00 PCT VL. UNIT. 12.39 VL. TOTAL 49.56 - Requadro vertical liso c/ furo 2,11m 219, 4,00 PÇ VL. UNIT. 132.63 VL. TOTAL 530.52 - Fechadura ext., 8,00 PÇ VL. UNIT. 20.18 VL. TOTAL 161.44 - Batente liso vertical 2,142m 220, 12,00 PÇ VL. UNIT. 6.66 VL. TOTAL 79.92 - Dobradiça..., 4,00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - Batente liso horizontal 0,841 m 220, 4,00 JG VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 50.00 - Requadro vertical 2,11m 219, 30,00 PÇ VL. UNIT. 17.87 VL. TOTAL 536.10 - Guia Baixa.... 221 3,00m x 15mm, 20,00 PAR VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 158.40 - Leito para Vidro 1185mm Cinza, 8,00 PÇ VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 36.72 - Requadro liso horizontal 0,80m 219, 2,00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Vidro Incolor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 54.44 VL. TOTAL 54.44 - Rebite...., 4,00 PÇ VL. UNIT. 151.64 VL. TOTAL 606.56 - Porta lisa..... eucatex 0,82x2,11, 24,00 UN VL. UNIT. 162.35 VL. TOTAL 3896.40 - Painei eucatex 1,20x2,11, 10,00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - NTR travessa 1,185m 203					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903044.011100000 - GERAL									
2347	0/2023	044.600.717/0001-40	5428 - APO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEI	1.00 PÇ VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Placas Automotivas Aço Inox com Letras	DISPENSA D		600,00	0,00	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									
2290	0/2023	027.865.869/0001-55	5827 - AMAURI PRESTES	1.00 Serv VL. UNIT. 5940.00 VL. TOTAL 5940.00 - Serviço de Montagem	DISPENSA D		5.940,00	0,00	0,00
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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
1066	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 12499.14 VL. TOTAL 12499.14 - EMPENHO GLOBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À PRAÇA CHICO VIEIRA N° 92 CENTRO CIDADE DE QUADRA IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.083,19
2207	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2726.54 VL. TOTAL 2726.54 - PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS 02/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	2.726,54
2208	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3949.18 VL. TOTAL 3949.18 - PAGFAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS 02/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	3.949,18
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									
1603	0/2023	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		DISPENSA D		0,00	6.926,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 3 / 21)
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
16.00 KG VL UNIT. 7.35 VL. TOTAL 117.60 - Batata..... 6.00 KG VL UNIT. 6.35 VL. TOTAL 38.10 - Cebola....., 8.00 PCT VL UNIT. 18.95 VL. TOTAL 151.60 - Açúcar Cristal 5kg. 1.00 PCT VL UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Alho....., 3.00 PCT VL UNIT. 17.95 VL. TOTAL 53.85 - Tempero Pronto, 15.00 FR VL UNIT. 7.79 VL. TOTAL 116.85 - Azeitona....., 5.00 UN VL UNIT. 3.95 VL. TOTAL 19.75 - Fermento em Pó, 12.00 UN VL UNIT. 3.95 VL. TOTAL 47.40 - Creme de Leite, 12.00 UN VL UNIT. 7.95 VL. TOTAL 95.40 - Leite Condensado, 40.00 KG VL UNIT. 12.90 VL. TOTAL 516.00 - Peito de Frango, 4.00 UN VL UNIT. 79.75 VL. TOTAL 319.00 - Linguica Calabresa, 15.00 KG VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 134.25 - Tomate....., 8.00 KG VL UNIT. 131.63 VL. TOTAL 1053.00 - Presunto, 8.00 KG VL UNIT. 196.00 VL. TOTAL 1568.00 - Mussarela.., 14.00 KG VL UNIT. 6.95 VL. TOTAL 97.30 - Farinha de Milho, 6.00 UN VL UNIT. 4.95 VL. TOTAL 29.70 - Caldo de Galinha, 10.00 KG VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Açúcar Refinado, 4.00 PCT VL UNIT. 6.65 VL. TOTAL 26.60 - Coco Ralado, 3.00 CX VL UNIT. 15.80 VL. TOTAL 47.40 - Chocolate em Pó, 40.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 358.00 - Óleo de Soja, 6.00 PT VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 53.70 - Margarina .., 90.00 PCT VL UNIT. 5.95 VL. TOTAL 535.50 - Farinha de Trigo, 1.00 PCT VL UNIT. 69.50 VL. TOTAL 69.50 - Oregano...., 3.00 PCT VL UNIT. 7.95 VL. TOTAL 23.85 - Bolacha Salgada, 8.00 PT VL UNIT. 59.50 VL. TOTAL 476.00 - Requeijão Cremoso, 8.00 CX VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.60 - Ovos cx c/ 12, 3.00 PCT VL UNIT. 7.95 VL. TOTAL 23.85 - Rosquinha de coco, 15.00 UN VL UNIT. 5.45 VL. TOTAL 81.75 - Açúcar Confeiteiro, 2.00 UN VL UNIT. 11.95 VL. TOTAL 23.90 - Goiabada, 6.00 PCT VL UNIT. 16.35 VL. TOTAL 98.10 - Pó de café, 15.00 KG VL UNIT. 2.55 VL. TOTAL 38.25 - Molho de tomate, 1.00 KG VL UNIT. 8.65 VL. TOTAL 8.65 - Polvilho Azedo, 1.00 PCT VL UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Color...									
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL									
2318	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.01.04.06.181.0002.2026.33903023.011100000 - GERAL									
2346	0/2023	066.752.817/0001-24	2774 - SANDIRA UNIFORMES E EQUIPAMENTOS M	2.00 PÇ VL UNIT. 230.00 VL. TOTAL 460.00 - Calça....., 2.00 UN VL UNIT. 203.50 VL. TOTAL 407.00 - Camisas...., 1.00 UN VL UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Fivela cromada	DISPENSA D		871,00	0,00	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 02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2319	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 4 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02.02.01.04.123.0004.2002.33903015.011100000 - GERAL									
1067	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 29644.80 VL. TOTAL 29644.80 - EMPENHO GLBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA CHICO VIEIRA Nº 23 CENTRO CIDADE DE QUADRA IMÓVEL DESTINADO Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.470,40
02.02.01.04.123.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
2218	0/0	459.610.358-59	5355 - YASMIN NAYARA SOARES DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 308.53 VL. TOTAL 308.53 - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308,53
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 02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2320	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 10200.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		10.200,00	10.200,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
1771	0/2023	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística Proc Adm 73/2022	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
2111	0/2023	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Publicação Jornalística 2col X 9cms	DISPENSA D		0,00	450,00	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									
2344	0/2023	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Serviços de Engenharia Projeto Planimétrico/Memorial descritivo/Art	DISPENSA D		3.500,00	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									
2292	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		1.875,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 5 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2293	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	45.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1125.00 - Polpa de abacaxi, 30.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 750.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
2294	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	25.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 625.00 - Polpa de abacaxi, 15.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 375.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
2295	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	40.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1000.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
2296	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	50.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1250.00 - Polpa de abacaxi, 30.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 750.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		2.152,20	0,00	0,00
2298	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	60.00 KG VL. UNIT. 15.88 VL. TOTAL 952.80 - Pão Francês, 60.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 1199.40 - Pão de leite	DISPENSA D		599,70	0,00	0,00
2308	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	30.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 599.70 - Pão de leite	DISPENSA D		3.175,40	0,00	0,00
2309	70/2022	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	24.00 KG VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 453.60 - Salsicha....., 32.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 956.80 - Carne Moida, 10.00 PCT VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 489.00 - Carne seca, 40.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 1276.00 - Carne Bovina	PREGÃO PRE 1/2023		1.626,00	0,00	0,00
2310	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	60.00 KG VL. UNIT. 13.86 VL. TOTAL 831.60 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade aproximadamente., 60.00 KG VL. UNIT. 13.24 VL. TOTAL 794.40 - 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; pesando 60 gramas a unidade aproximadamente	DISPENSA D		1.502,60	0,00	0,00
2311	70/2022	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	22.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 657.80 - Carne Moida, 22.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 525.80 - 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, 10.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 319.00 - Carne Bovina	PREGÃO PRE 1/2023		3.103,16	0,00	0,00
2312	70/2022	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 KG VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 19.80 - CENOURA - De 1ª qualidade, tamanho regular, vermelha. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos., 10.00 KG VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 499.00 - CARNE SECA: de 1ª qualidade; Bovina; Embalagem plástico transparente, atóxico; com cheiro e cor específicos do produto; com nota fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA, 95.00 UN VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 422.75 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, morango, banana., 50.00 PCT VL. UNIT. 4.05 VL. TOTAL 202.50 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó. Solúvel. Embalagem contendo 400gr, 2.00 Lata VL. UNIT. 24.20 VL. TOTAL 48.40 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg. Produto preparado com ervilhas com grãos íntegros e milho com grãos íntegros e não quebradiços, previamente debulhadas, envazadas praticamente cruas. Reidratadas., 50.00 UN VL. UNIT. 7.15 VL. TOTAL 357.50 - EXTRATO DE TOMATE 01kg. de 1ª Qualidade - preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem 1,0 kg., 5.00 PCT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 26.75 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr. Grupo seco, subgrupo fino, classe torrada, tipo 1, embalagem de polietileno atóxico. Com as seguintes informações para a porção de 50 g. deverá conter: Valor energético 184, 20.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1. De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 01 ano., 2.00 Lata VL. UNIT. 27.95 VL. TOTA...	PREGÃO PRE 1/2023		1.795,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 6 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2313	70/2022	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	32.00 KG VL. UNIT. 26.85 VL. TOTAL 859.20 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moida; congelado IQF: e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; com nota fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA, 20.00 UN VL. UNIT. 11.19 VL. TOTAL 223.80 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, 30.00 KG VL. UNIT. 8.97 VL. TOTAL 269.10 - FEIJÃO CARIOCA 01kg. Os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Composição nutricional por porção de 60g: VCT: 184, 20.00 PCT VL. UNIT. 22.18 VL. TOTAL 443.60 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. 6.00 UN VL. UNIT. 5.24 VL. TOTAL 31.44 - ALHO TRITURADO Ingredientes: alho descascado, picado ou triturado, acidulante e conservadores, desde que permitidos pela Legislação. Sem sal, sem pimenta, sem glúten e sem gordura trans. Características: cor, odor, sabor e textura característicos; uniformidade (tamanho e formato). Embalagem primária plástica de 250g de peso líquido, acondicionadas em caixas de papelão resistentes e limpas. O produto deverá apresentar condições adequadas ao consumo assim como informações pertinentes a rotulagem como discriminação de marca, validade e fabricação. O prazo de validade aceito será de no mínimo 90 dias após a data de entrega do produto., 90.00 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 404.10 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 15.00 KG VL. UNIT. 4.63 VL. TOTAL 69.45 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes., 20.00 KG VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 132.00 - 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);, 6.00 Mç VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 13.20 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, verdes, sem amarelidão., 90.00 KG VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 828.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, 100.00 KG VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 1098.00 - PÊRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com pol... 18.00 KG VL. UNIT. 21.86 VL. TOTAL 393.48 - 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. Com Nota Fiscal de compra de Frigorífico certificado pela ANVISA, 18.00 KG VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 532.80 - 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; com Nota Fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA 20.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Carne Moida, 20.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - 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, 20.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 638.00 - Carne Bovina	PREGÃO PRE 1/2023		2.670,13	0,00	0,00
2314	70/2022	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	18.00 KG VL. UNIT. 21.86 VL. TOTAL 393.48 - 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. Com Nota Fiscal de compra de Frigorífico certificado pela ANVISA, 18.00 KG VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 532.80 - 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; com Nota Fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA	PREGÃO PRE 1/2023		926,28	0,00	0,00
2335	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Carne Moida, 20.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - 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, 20.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 638.00 - Carne Bovina	DISPENSA D		1.714,00	0,00	0,00
2336	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		3.099,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 7 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2337	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	20.00 KG VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 378.00 - Salsicha....., 32.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 956.80 - Carne Moida, 10.00 PCT VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 489.00 - Carne seca, 40.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 1276.00 - Carne Bovina	DISPENSA D	PREGÃO PRE 1/2023	1.000,00	0,00	0,00
2338	70/2022	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1000.00 - Polpa de maracuja 40.00 KG VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 1184.00 - 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; com Nota Fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA, 20.00 KG VL. UNIT. 21.95 VL. TOTAL 439.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM CUBOS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. com nota fiscal de compra de frigorífico com certificação da ANVISA, 24.00 KG VL. UNIT. 15.79 VL. TOTAL 378.96 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne suína, carne bovina; água, proteína de soja, sal, amido, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio. Com Selo e Especificação de Registro no Ministério da Saúde;			2.001,96	0,00	0,00
2339	70/2022	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	4.00 PCT VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 25.80 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr; Embalagem plastica atoxica; com Valiade mínima de 07 dias; sem danos na embalagem; com certificação da ANVISA, 32.00 UN VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 142.40 - 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, morango, banana,, 4.00 UN VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 23.80 - SUCO CONCENTRADO SABORES. Contendo polpa de frutas, com conservantes (benzoato de sódio) e acidulante (ácido cítrico), Aroma natural da fruta, sabores variados, para diluição em água, sem açúcar., 4.00 PCT VL. UNIT. 7.13 VL. TOTAL 28.52 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr - Biscoito doce, diversas formatações, composição básica padrão, produto não deve conter lactose, produto embalado em embalagem vedada, com no mínimo 400 gramas., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 32.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações., 2.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1. De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 01 ano., 3.00 UN VL. UNIT. 25.85 VL. TOTAL 77.55 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 3.00 PCT VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 47.85 - GELATINA EM PÓ - 01kg (Somente sabores de cor vermelha) Solúvel., 4.00 PCT VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 12.60 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie;., 2.00 UN VL. UNIT. 8.75 VL. TOTAL 17.50 - SU...	PREGÃO PRE 1/2023	908,11	0,00	0,00	
2340	70/2022	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	4.00 UN VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 22.20 - ABACAXI. Maturação adequada para consumo, textura e consistência de fruta fresca, fruto livre de defeito como podridão, passado ou amassado., 6.00 UN VL. UNIT. 5.24 VL. TOTAL 31.44 - ALHO TRITURADO Ingredientes: alho descascado, picado ou triturado, acidulante e conservadores, desde que permitidos pela Legislação. Sem sal, sem pimenta, sem glúten e sem gordura trans. Características: cor, odor, sabor e textura característicos; uniformidade (tamanho e formato). Embalagem primária plástica de 250g de peso líquido, acondicionadas em caixas de papelão resistentes e limpas. O produto deverá apresentar condições adequadas ao consumo assim como informações pertinentes a rotulagem como discriminação de marca, validade e fabricação. O prazo de validade aceito será de no mínimo 90 dias após a data de entrega do produto., 20.00 KG VL. UNIT. 4.97 VL. TOTAL 99.40 - 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., 20.00 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 89.80 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 8.00 KG VL. UNIT. 4.63 VL. TOTAL 37.04 - BATATA INGLESA : Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes., 3.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 12.00 - BATATA DOCE - Tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos., 2.00 KG VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 6.16 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uni...	PREGÃO PRE 1/2023	1.124,55	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 8 / 21)
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
2341	70/2022	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 KG VL. UNIT. 26.85 VL. TOTAL 322.20 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moida; congelado IQF: e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; com nota fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA, 16.00 UN VL. UNIT. 11.19 VL. TOTAL 179.04 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, 4.00 KG VL. UNIT. 8.97 VL. TOTAL 35.88 - FEIJÃO CARIOCA 01kg. Os grãos devem estar são e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Composição nutricional por porção de 60g: VCT: 184, 5.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 54.75 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1. Os grãos devem estar são e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação., 8.00 PCT VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 61.52 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 1.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 4.89 - MACARRÃO CABELO DE ANJO 500gr - Boa qualidade. A massa a ser posta na água não deve turvar antes da cocção. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g;; 8.00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 35.12 - MACARRÃO CONCHINHA 500gr. Fabricado a partir de matérias primas de 1ª qualidade. A massa ao ser posta na água não deverá turvá-la antes da cocção, não podendo estar fermentada ou rançosa., 8.00 PCT VL. UNIT. 22.18 VL. TOTAL 177.44 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos ...	PREGÃO PRE	1/2023	870,84	0,00	0,00
2342	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 286.80 - Peito de Frango, 20.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Carne Moida, 10.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 319.00 - Carne Bovina	DISPENSA D		1.203,80	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.03.01.12.361.0005.1008.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.1008.44905206.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2289	0/2023	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 UN VL. UNIT. 2150.00 VL. TOTAL 4300.00 - Aparelho ar condicionado	DISPENSA D		4.300,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2321	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21000.00 VL. TOTAL 21000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		21.000,00	21.000,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2299	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		312,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 9 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 312.00 - Água Galão de 20 Lt									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1746	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	3.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Refil de Tinta Ciano GX6010, 3.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Refil de Tinta Magenta GX6010, 3.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Refil de Tinta Amarelo GX6010, 6.00 UN VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 1212.00 - Refil de Tinta Preto GX6010	DISPENSA D		0,00	2.652,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
592	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	150.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 622.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	622,50
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2230	60/2022	021.205.147/0001-98	5440 - G.L COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1800.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 50400.00 - Camiseta Manga Curta - Uniforme Escolar, 1000.00 PÇ VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 31000.00 - Camiseta Manga Comprida - Uniforme Escolar, 600.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 23400.00 - Shorts Saia - Uniforme Escolar, 600.00 PÇ VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 22680.00 - Bermuda Masculina - Uniforme Escolar	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	127.480,00	0,00
2301	0/2023	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445	96.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 3168.00 - Camiseta....., 38.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 1634.00 - Jaleco....., 96.00 PÇ VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 6432.00 - Calça.....	DISPENSA D		11.234,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2042	0/2023	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Bota PVC.. cano medio - prreto - tam. 39	DISPENSA D		0,00	99,80	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
641	0/2023	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 1040.00 - Espelho ... 70x150cm	DISPENSA D		0,00	0,00	1.040,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1764	0/2023	031.045.985/0001-03	5020 - NILTON DE JESUS SCAGLIONE		DISPENSA D		0,00	575,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 10 / 21)
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
1838	0/2023	056.642.960/0001-00	5838 - LOJAS CEM SA	1.00 UN VL. UNIT. 575.00 VL. TOTAL 575.00 - Panela de Pressão Fulgor 20 Lt 1.00 PÇ VL. UNIT. 578.00 VL. TOTAL 578.00 - Balcão em aço 80cm	DISPENSA D		0,00	578,00	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									
2070	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 4574.41 VL. TOTAL 4574.41 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	4.574,41	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2305	0/2023	036.828.289/0001-89	5873 - JR TACOGRAFOS E SERVIÇOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - Serviço de Tacógrafo dos onibus Escolar das placas: DJM=8372/GAAG24/GI9801/GHU=7900/FQC=7900/FQC=8323/FOE=5693/FHH=643 5/FOE=5655/DOR1J13/DJM1512/DMN=6538/DMN=6533/GFZ5E56/EOB=3305/DMN= 6550/GBC=5937/GAV=1557/FZC0E65/DJM=2004. 19 Teste de bancada/19 tarifa de selagem/19 tarifa de ensaio	DISPENSA D		5.700,00	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 02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2322	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		8.500,00	8.500,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2323	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		5.500,00	5.500,00	0,00
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2324	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		19.000,00	19.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 11 / 21)
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. 19000.00 VL. TOTAL 19000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.									
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% 02.03.03.12.365.0005.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.365.0005.2042.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2325	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		8.500,00	8.500,00	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 02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2326	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	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 02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.04.02.23.695.0006.1017.33903699.011100000 - GERAL									
2206	0/2023	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
1795	0/2023	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884	1.00 Serv VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 5300.00 - Realização de shows.....	DISPENSA D		0,00	5.300,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2327	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 12 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
1289	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 560.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	560,00	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									
2026	0/2023	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
2037	0/2023	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	2.500,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2328	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 24000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		24.000,00	24.000,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2348	0/2023	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	60.00 UN VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 25.00 - Enalapril 5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 50.28 - Cloridrato de Nebivolol 5mg c/30, 30.00 CX VL. UNIT. 2.52 VL. TOTAL 75.62 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 47.50 - Pentoxifilina 400mg, 6.00 FR VL. UNIT. 107.90 VL. TOTAL 647.40 - Leite Aptamil em Pó, 60.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 59.80 - Carvedilol 25mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.42 VL. TOTAL 162.64 - Uninnaltrex 50mg, 30.00 CX VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 55.80 - Neutrofer Fólico gotas, 1.00 FR VL. UNIT. 138.67 VL. TOTAL 138.67 - Kaloba Gotas, 30.00 UN VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 38.00 - Colchis 0,5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 180.00 - Escitalopran 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 110.00 - Maghem B6 cx 30, 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 46.00 - Nova Fibra..., 120.00 CX VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 19.74 - Duloxetina..., 90.00 CX VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 34.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30.00 UN VL. UNIT. 2.67 VL. TOTAL 80.00 - Propafenoma 300mg, 4.00 FR VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 312.00 - Leite aptamil 2 800grs, 30.00 UN VL. UNIT. 2.17 VL. TOTAL 65.14 - Ezetimiba 10mg, 180.00 CX VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1255.93 - Oxcarbamazepina 600 mg c/60, 180.00 UN VL. UNIT. 1.94 VL. TOTAL 349.20 - Metrotrexate + 2,5mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 0.83 VL. TOTAL 50.00 - Carvedilol 12,5mg, 8.00 Lata VL. UNIT. 148.54 VL. TOTAL 1188.32 - Pediasure 850g, 30.00 UN VL. UNIT. 2.53 VL. TOTAL 76.00 - Colageno UC 2, 30.00 UN VL. UNIT. 1.83 VL. TOTAL 55.00 - Atorvastatina 20mg, 180.00 Caps VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 226.40 - Acido valproico....., 90.00 Comp. VL. UNIT. 1.07 VL. TOTAL 95.99 - Clopidogrel 75mg....., 120.00 CX VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 96.62 - Pregabalina 75mg, 30.00 UN VL. UNIT. 11.25 VL. TOTAL 337.59 - Vildagliptina 50mg c/56, 60.00 UN VL. UNIT. 6.72 VL. TOTAL 402.96 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 230...	DISPENSA D	10.265,95	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 13 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1592	0/2023	008.986.999/0001-00	3281 - MARCELO DA SILVA SOARES GRAFICA	1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Faixa 3x1m	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
1832	0/2023	007.545.236/0001-52	5789 - ROSA BUSCARINO BAZAR E PAPELARIA L	5.00 CX VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 10.00 - Cola Bastão Cola quente grossa, 55.00 CX VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 88.00 - Papel Crepon, cores Branco, 5.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 8.00 - Papel Cartão Branco, 2.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Fita dupla face 18x30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Placa de Isopor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Fita Dupla Face, 2.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Bola de isopor, 6.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 9.00 - Gliter 250gr, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tinta pva ..., 1.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Palito de Sorvete Madeira, 1.00 CX VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 1.60 - Papel Crepom , cor vermelho, 3.00 CX VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 4.80 - Papel Crepom , cor Amarelo Marrom, 4.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 39.20 - Bexiga Branca, 3.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 37.50 - Bexiga Rosa Bebê, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Bexiga Azul Bebê, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Bexiga 12 Rosa Bebê, 3.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 37.50 - Bexiga 5 Azul Bebê, 1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Balão Canudo Branco, 1.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 8.60 - Fita Poli Branca Rolo	DISPENSA D		0,00	382,20	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1794	0/2023	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	10.00 PÇ VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 699.90 - Aquisição de: Lençol avulso c/ elástico 30cm, 10.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 199.90 - Travesseiro, 12.00 UN VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 191.88 - Fronha de Algodão, 5.00 PÇ VL. UNIT. 189.99 VL. TOTAL 949.95 - Edredom Solteiro, 10.00 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 269.90 - Aquisição de: tapete Banheiro, 8.00 PÇ VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 319.92 - Cobrelito Solteiro Magnific	DISPENSA D		0,00	2.631,45	0,00
2018	0/2023	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 979.00 VL. TOTAL 979.00 - Aparelho de Celular samsung a02 - 32g	DISPENSA D		0,00	979,00	0,00
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									
749	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	14.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 1050.00 - Consulta de Neurologia DR LUIZ EDUARDO	DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00
1469	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame Seios da Face, 1.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 565.00 VL. TOTAL 1130.00 - Abdomen Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - T C Coluna Lombar, 1.00 Serv VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - Exame na Coluna, 1.00 Serv VL. UNIT. 204.00 VL. TOTAL 204.00 - T C Crânio..., 2.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Contraste..., 1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - Mastoides...	DISPENSA D		0,00	2.473,50	0,00
1470	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 195.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Eletrocardiograma	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
1536	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		0,00	13.036,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 14 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL UNIT. 80.44 VL. TOTAL 80.44 - Exame de CCP, 7.00 Serv VL UNIT. 3.43 VL. TOTAL 24.01 - Exame CPK....., 9.00 Serv VL UNIT. 8.61 VL. TOTAL 77.49 - Exame IGE Alergeno, 2.00 Serv VL UNIT. 89.37 VL. TOTAL 178.74 - Exame HLAB27, 6.00 Serv VL UNIT. 8.35 VL. TOTAL 50.10 - Exame LH, 2.00 Serv VL UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Asio, 30.00 Serv VL UNIT. 4.64 VL. TOTAL 139.20 - Exame Antibiograma, 2.00 Serv VL UNIT. 7.31 VL. TOTAL 14.62 - Exame Beta HCG, 142.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 244.24 - Exames Colesterol, 153.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 263.16 - Exame Glicose, 203.00 Serv VL UNIT. 3.83 VL. TOTAL 777.49 - Exame Hemograma, 123.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 211.56 - Exame Uréia, 4.00 Serv VL UNIT. 9.45 VL. TOTAL 37.80 - Exame Prolactina, 6.00 Serv VL UNIT. 8.11 VL. TOTAL 48.66 - Exames T4..., 120.00 Serv VL UNIT. 3.44 VL. TOTAL 412.80 - Exame urina I, 19.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 32.68 - Exame Sódio, 7.00 Serv VL UNIT. 1.28 VL. TOTAL 8.96 - Exame fator RH, 14.00 Serv VL UNIT. 15.80 VL. TOTAL 221.20 - Exame Toxoplasmose IGG, 14.00 Serv VL UNIT. 17.27 VL. TOTAL 241.78 - Exame Toxoplasmose IGM, 29.00 Serv VL UNIT. 14.51 VL. TOTAL 420.79 - Exame Ferritina, 10.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL. TOTAL 32.70 - Exame Gama GT - GamaGlutamilTransferase, 105.00 Serv VL UNIT. 8.16 VL. TOTAL 856.80 - Exame T4 Livre, 45.00 Serv VL UNIT. 14.19 VL. TOTAL 638.55 - Exame Vitamina B12, 3.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL. TOTAL 9.81 - Exame Clearance de Creatinina, 1.00 Serv VL UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 46.00 Serv VL UNIT. 15.29 VL. TOTAL 703.34 - Exame PSA livre, 2.00 Serv VL UNIT. 10.24 VL. TOTAL 20.48 - Exame Anticorpos IGG Anticitomegalovirus, 2.00 Serv VL UNIT. 10.81 VL. TOTAL 21.62 - Exame Anticorpos IGM Anticitomegalovirus, 112.00 Serv VL UNIT. 7.32 VL. TOTAL 819.84 - Exame Hemoglobina, 1.00 Serv VL UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Exame Hepatite A - igG, 1.00 Serv VL UNIT. 17.27 VL. T...									
2024	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	18.00 Serv VL UNIT. 75.00 VL. TOTAL 1350.00 - Consulta de Neurologia dr. Luiz Eduardo	DISPENSA D		0,00	1.350,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2256	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 1 VL UNIT. 57.95 VL. TOTAL 57.95 - Conta Telefonica Terminal 15 32531145	DISPENSA D		0,00	0,00	57,95
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									
1472	44/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	7.00 Serv VL UNIT. 352.78 VL. TOTAL 2469.46 - Endoscopia / Esofagogastroduodenoscopia, 6.00 Serv VL UNIT. 504.29 VL. TOTAL 3025.74 - Colonoscopia/Coloscopia, 2.00 Serv VL UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Retossigmoidoscopia	PREGÃO PRE 7/2022		-0,02	5.915,18	0,00
1833	0/2023	011.368.801/0001-20	3058 - ALERGOCLIN - CEVAC LTDA - ME	8.00 Serv VL UNIT. 750.00 VL. TOTAL 6000.00 - Aplicação de vacina Shingrix	DISPENSA D		0,00	6.000,00	0,00
1843	0/2023	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	26.00 Serv VL UNIT. 19.90 VL. TOTAL 517.40 - Exames de papanicolau.....	DISPENSA D		0,00	517,40	0,00
2004	0/2023	003.261.643/0001-87	856 - KOYAMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	1.00 Serv VL UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Exame de Eletroneuromiografia	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
2030	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Mão de Obra Mecânica troca de correia + acessorios e tensor	DISPENSA D		0,00	375,00	0,00
2098	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL UNIT. 8433.74 VL. TOTAL 8433.74 - SEM PARAR PEDÁGIOS E ESTACIONAM,ENTOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.433,74
2291	0/2023	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.		DISPENSA D		2.626,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 15 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2300	42/2022	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	24.00 Serv VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 2376.00 - Mamografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Exame ultrassom cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Estruturas superficiais (cervical ou axilas ou músculo ou tendão) 33.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 9900.00 - Ultrassonografia Doppler Colorido Vasos, 14.00 Serv VL. UNIT. 142.00 VL. TOTAL 1988.00 - Ultrassonografia Abdomem Total, 16.00 Serv VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 1712.00 - Ultrassonografia Aparelho Urinário, 20.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 2200.00 - Ultrassonografia Articulações, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Ultrassonografia Bolsa Escrotal, 4.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - Ultrassonografia Mamas Bilateral, 1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Ultrassonografia Tíroides, 8.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 960.00 - Ultrassonografia Obstétrica, 2.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - Ultrassonografia Obstétrica com Doppler Colorido Pulsado, 2.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Ultrassonografia Pélvica - Ginecológica, 17.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1870.00 - Ultrassonografia Transvaginal, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Radiografia Cavum - Lateral + Hirtz, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Radiografia Crânio - PA + Lateral, 3.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 135.00 - Radiografia Ossos da Face - MN + Lateral + Hirtz, 7.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 385.00 - Radiografia Coluna Cervical - AP+ Lateral + TO + Oblíquas, 21.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 1470.00 - Radiografia Coluna Lombo Sacra, 2.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Radiografia Coluna Torácica - AP + Lateral, 1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Radiografia Região Sacro Coccígea, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Radiografia Costelas - por Hemitorax, 2.00 Serv VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 128.00 - Radiografia Tórax - PA + Perfil, 17.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 680.00 - Radiografia Tórax - PA, 1.00 Serv VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - Radiografia Articulação Escapulo Umeral, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Radiografia Clavícula, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Radiografia Mão, 1.00 Serv VL. U... 1.00 Serv VL. UNIT. 1670.00 VL. TOTAL 1670.00 - Sequenciamento do Gene NF1 com CNV	PREGÃO PRE 6/2022		24.911,75	0,00	0,00
2345	0/2023	000.006.037/0001-27	5875 - UNIMED DE TATUI COOPERTAIVA DE TRA	1.00 Serv VL. UNIT. 1670.00 VL. TOTAL 1670.00 - Sequenciamento do Gene NF1 com CNV	DISPENSA D		1.670,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2067	0/2023	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 Serv VL. UNIT. 355.00 VL. TOTAL 355.00 - Manutenção Impressora broer1212	DISPENSA D		0,00	355,00	0,00
2136	0/2023	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 1200.00 - Serviço de dedetização...	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
2138	0/2023	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2329	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
395	0/2023	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805		DISPENSA D		0,00	4.913,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 16 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3886.00 VL. TOTAL 3886.00 - Pá de DEA Eletrodo Zoll, 1.00 UN VL. UNIT. 399.00 VL. TOTAL 399.00 - Reanimador Manual de Silicone Adulto MD, 1.00 UN VL. UNIT. 388.00 VL. TOTAL 388.00 - Reanimador Manual de Silicone Infantil, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Colar Cervical Regulável					
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									
1631	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 119.96 - Pano de Limpeza	DISPENSA D		0,00	119,96	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBNOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2330	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903019.011100000 - GERAL									
2064	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	4.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - Aquisição de:Farol Led 12/24V	DISPENSA D		0,00	480,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
1362	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022, 50.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1400.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	1.815,00	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									
2035	0/2023	015.338.969/0001-44	3207 - L.G.M TELAS LTDA - ME	367.50 M2 VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 6615.00 - Tela Alambrado Malha 3 Fio 12	DISPENSA D		0,00	6.615,00	0,00
2315	0/0	004.474.537/0001-44	1401 - SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	200.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 3000.00 - Asfalto Emulsinado RR-1C, 21.00 TON VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 12600.00 - Massa Asfáltica Faixa D	DISPENSA D		15.600,00	0,00	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									
2065	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	720,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 17 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 720.00 - Aquisição de:Farol Auxi, Led 12/24V									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2060	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Rele Pisca, 1.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Induzido Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 299.96 VL. TOTAL 299.96 - Bendix Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 352.98 VL. TOTAL 352.98 - Chave Seta, 1.00 PAR VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Aquisição de: Lanterna DElimit, 1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Bobina de Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Chicote..... Rep. Sens: Luz, 1.00 PÇ VL. UNIT. 167.98 VL. TOTAL 167.98 - Suporte Esc. Pl. 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.98 VL. TOTAL 85.98 - Int. Pisca Alerta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Lampada p/ lanterna 4W/12V, 1.00 PÇ VL. UNIT. 651.98 VL. TOTAL 651.98 - Engrenagem... Planet. vm/j, 1.00 PÇ VL. UNIT. 21.98 VL. TOTAL 21.98 - Rele mini aux. 12v, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - Lampada..... Lanterna 5W/12V, 1.00 PÇ VL. UNIT. 208.96 VL. TOTAL 208.96 - Kit bucha partida....., 4.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 16.00 - Lampada Pisca Re 21W/12V, 1.00 UN VL. UNIT. 89.96 VL. TOTAL 89.96 - Int.Re Rang/VW, 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Lampada Pisca Am 21W/12V	DISPENSA D		0,00	2.618,78	0,00
2297	0/2023	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	10.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 5000.00 - Óleo 10w Transmissão, 48.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 2880.00 - Óleo 5W30..... c/3 Diesel, 8.00 GL VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 3600.00 - Óleo 15w 40, 20.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 2600.00 - Arla 32 20 LT, 2.00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 1180.00 - Óleo 10W30 Transmissão	DISPENSA D		15.260,00	0,00	0,00
2316	0/2023	053.240.982/0001-55	5878 - QUIMICA BOITUENSE COMERCIALLTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1189.00 VL. TOTAL 1189.00 - Ativado 200 litros	DISPENSA D		1.189,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
1057	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 9058.92 VL. TOTAL 9058.92 - EMPENHO GLOBAL SEMESTRAL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JÚLIO PRESTES 185/187 CIDADE DE QUADRA. SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONTRATO 03/2019 VALOR REFERENTE A 1/4 DO VALOR DO ALUGUEL TOTAL.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.427,26
1061	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 9058.92 VL. TOTAL 9058.92 - EMPENHO GLOBAL SEMESTRAL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JÚLIO PRESTES 185/187 CIDADE DE QUADRA. SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONTRATO 03/2019 VALOR REFERENTE A 1/4 DO VALOR DO ALUGUEL TOTAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.427,26
1062	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 9058.92 VL. TOTAL 9058.92 - EMPENHO GLOBAL SEMESTRAL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JÚLIO PRESTES 185/187 CIDADE DE QUADRA. SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONTRATO 03/2019 VALOR REFERENTE A 1/4 DO VALOR DO ALUGUEL TOTAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.427,26
1063	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 9058.92 VL. TOTAL 9058.92 - EMPENHO GLOBAL SEMESTRAL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JÚLIO PRESTES 185/187 CIDADE DE QUADRA. SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONTRATO 03/2019 VALOR REFERENTE A 1/4 DO VALOR DO ALUGUEL TOTAL.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.427,26
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
2063	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	630,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 18 / 21)
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
2071	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de Instalação E assistência, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de instalação e assistencia. 1.00 Serv VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 1390.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	1.390,00	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									
2033	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
2061	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serviço de Instalação, 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de partida e Assistencia	DISPENSA D		0,00	830,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - TRANSPORTE 02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
2331	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		6.000,00	6.000,00	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 02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2332	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2304	0/2023	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	14.00 RL VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 222.60 - Tule Dourado Mt, 10.00 M VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 109.00 - Cetim..... Dourado, 30.00 M VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 567.00 - Tecido juta Branca 10Mt	DISPENSA D		898,60	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
1064	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.241,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 19 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14903.52 VL. TOTAL 14903.52 - EMPENHO GLOBAL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RENATO MOTA 249 CENTRO DA CIDADE DE QUADRA PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903021.011100000 - GERAL									
2302	0/2023	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - Pegador Multi Uso, 1.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Colher de Pau, 3.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 104.70 - Jarra 3LTS, 4.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 199.60 - Copo 200ml, 1.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - Processador de Alimentos, 3.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 239.70 - Boleira....., 1.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - Tabua p carne plast., 3.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 51.00 - Aquisição: Colher, 2.00 UN VL. UNIT. 53.90 VL. TOTAL 107.80 - Forma de alumínio, 2.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Espatula....., 1.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Ralador multiuso..., 20.00 JG VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 298.00 - Prato....., 1.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Descascador de legumes, 3.00 UN VL. UNIT. 54.90 VL. TOTAL 164.70 - Travessa oval	DISPENSA D		1.314,50	0,00	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									
2210	0/2023	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 Serv VL. UNIT. 1438.59 VL. TOTAL 1438.59 - Fatura de Energia Elétrica Benefício Eventual à família Assistida pela Ass. Social conf Lei Mun 803/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	1.438,59
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2333	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		5.500,00	5.500,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1065	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.506,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 20 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 42081.72 VL. TOTAL 42081.72 - EMPENHO GLOBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO 454 CENTRO CIDADE DE QUADRA, PARA ABRIGAR O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
159	14/2022	020.384.121/0001-91	5568 - ROSANGELA TAVECHIO MANTELLI	144.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 6048.00 - Ministrração de "Oficina de Artesanato" no CRAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.512,00
1441	77/2022	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	144.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 6048.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Pintura em Tela" no CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.512,00
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 ADOSLESCENTE									
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2334	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
SUBTOTAL							272.610,80	345.235,47	38.714,58
TOTAL							272.610,80	345.235,47	38.714,58

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: 17/03/2023 14:58:44
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 21 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
QUADRA, 15 de Março de 2023									
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO 1SP335601/O-6 CONTADOR				LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA					