



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 1 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Maio 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
5161	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha		DISPENSA D	120,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4223	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	48.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 263.52 - Leite Integral 1 Lt, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Rosquinha...		DISPENSA D	0,00	0,00	433,32
5160	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	88,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4066	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	200.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 1700.00 - Porta Moedas		DISPENSA D	0,00	0,00	1.700,00
4082	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	434.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 1302.00 - Caneta personalizada "feliz dia das mães"		DISPENSA D	0,00	0,00	1.302,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
4578	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	68,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
3967	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME	160.00 PCT VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 320.00 - Lacinhos de cabelo		DISPENSA D	0,00	0,00	320,00
4067	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	35.00 MT VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 577.50 - Tecido liso para pintura		DISPENSA D	0,00	0,00	577,50
4069	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO			DISPENSA D	0,00	0,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 2 / 33)

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
5157	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI	200.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 900.00 - Aquisição de: Brincos Perola 12mm 1.00 PÇ VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Móvel aparador para colocação de bebedouro	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
5058	0/0	268.900.948-08	5493 - NILSON FERREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 575.28 VL. TOTAL 575.28 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.	DISPENSA D		0,00	0,00	575,28
5060	0/0	089.850.337-00	5521 - CAIO DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 188.32 VL. TOTAL 188.32 - RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,32
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5190	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
5061	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 364.50 VL. TOTAL 364.50 - RESTITUIÇÃO DE 60% DO PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL VIGENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	364,50
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									
3917	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	10.06 KG VL. UNIT. 19.81 VL. TOTAL 199.21 - Presunto, 8.02 KG VL. UNIT. 35.87 VL. TOTAL 287.57 - Mussarela..., 4.00 FR VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 23.56 - Azeitona...	DISPENSA D		0,00	0,00	510,32
4267	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.87 KG VL. UNIT. 35.98 VL. TOTAL 175.17 - Mussarela..., 1.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Ovos cx c/ 12	DISPENSA D		0,00	0,00	183,66
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.011100000 - GERAL									
4976	0/0	419.710.728-50	5519 - CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO		DISPENSA D		0,00	0,00	1.117,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 3 / 33)

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. 1117.80 VL. TOTAL 1117.80 - Curso de Manicure e Pedicure					
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.04.06.181.0002.2026.33903039.011100000 - GERAL									
3741	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 104.26 VL. TOTAL 104.26 - Aquisição de: Palheta Parabrisa, 2.00 PÇ VL. UNIT. 164.90 VL. TOTAL 329.80 - Amortecedor Dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 260.70 VL. TOTAL 260.70 - Bobina de ignição, 2.00 PÇ VL. UNIT. 52.32 VL. TOTAL 104.64 - Cilindro Roda traseira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.62 VL. TOTAL 18.62 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 16.09 VL. TOTAL 16.09 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.23 VL. TOTAL 18.23 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.77 VL. TOTAL 33.77 - Mangueira Respira, 2.00 UN VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 62.70 - Bucha Eixo, 1.00 UN VL. UNIT. 124.56 VL. TOTAL 124.56 - Junta retificação valvula, 4.00 PÇ VL. UNIT. 29.16 VL. TOTAL 116.64 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.04 VL. TOTAL 22.04 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.46 VL. TOTAL 32.46 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.57 VL. TOTAL 25.57 - Filtro de Ar..., 1.00 M VL. UNIT. 56.92 VL. TOTAL 56.92 - Mangueira... Purificador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.86 VL. TOTAL 57.86 - Valvula Termostatica, 4.00 PÇ VL. UNIT. 15.83 VL. TOTAL 63.32 - Vela Resistiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 112.68 VL. TOTAL 112.68 - Cabo Vela, 1.00 UN VL. UNIT. 128.33 VL. TOTAL 128.33 - Mangueira Ar Quente, 1.00 UN VL. UNIT. 38.95 VL. TOTAL 38.95 - Tubo Mangueira Radiador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 96.25 VL. TOTAL 96.25 - Correia..., 1.00 UN VL. UNIT. 56.06 VL. TOTAL 56.06 - Silicone, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.21 VL. TOTAL 35.21 - Terminal... cabo Cambio, 1.00 UN VL. UNIT. 53.31 VL. TOTAL 53.31 - Terminal Cabo cambio, 1.00 UN VL. UNIT. 142.92 VL. TOTAL 142.92 - Reparo Trambulador..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.35 VL. TOTAL 29.35 - Conexão..., Coletor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 125.32 VL. TOTAL 125.32 - Bomba d água, 2.00 UN VL. UNIT. 29.42 VL. TOTAL 58.84 - Aditivo Agua, 1.00 UN VL. UNIT. 171.57 VL. TOTAL 171.57 - Parafuso..., Cabecote, 1.00 PÇ VL. UNIT. 79.70 VL. TOTAL 79.70 - Reservatório da agua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.18 VL....	DISPENSA D	0,00	3.938,18	3.938,18	
5174	0/0	006.083.572/0001-68	5522 - VELMAX VEICULOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 18.21 VL. TOTAL 18.21 - Aquisição: Vedador, 1.00 UN VL. UNIT. 154.57 VL. TOTAL 154.57 - Elemento Filtrante, 1.00 UN VL. UNIT. 62.80 VL. TOTAL 62.80 - Lubrificante Kit Revisão, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Limpa Parabrisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 64.60 VL. TOTAL 64.60 - Filtro cabine, 1.00 UN VL. UNIT. 18.92 VL. TOTAL 18.92 - Kit Lubrificação Preparação, 6.00 PÇ VL. UNIT. 94.05 VL. TOTAL 564.30 - Lubrificante Sintético	DISPENSA D		899,40	0,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
5105	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 49.15 VL. TOTAL 49.15 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1353)	DISPENSA D		0,00	0,00	49,15
5111	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 98.12 VL. TOTAL 98.12 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)	DISPENSA D		0,00	0,00	98,12
5112	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	42,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 4 / 33)

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
5114	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 42.77 VL. TOTAL 42.77 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137) 1.00 VL. UNIT. 37.41 VL. TOTAL 37.41 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSA D		0,00	0,00	37,41
5115	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 113.60 VL. TOTAL 113.60 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSA D		0,00	0,00	113,60
5116	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 83.69 VL. TOTAL 83.69 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)	DISPENSA D		0,00	0,00	83,69
5117	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 57.83 VL. TOTAL 57.83 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSA D		0,00	0,00	57,83
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL									
4630	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 183.46 VL. TOTAL 183.46 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE	DISPENSA D		0,00	0,00	183,46
5198	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	DISPENSA D		50,00	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5173	0/0	006.083.572/0001-68	5522 - VELMAX VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 179.90 VL. TOTAL 179.90 - Mão de Obra Mecânica Revisão Veicular S10 placas EQZ6C61 - GCM	DISPENSA D		179,90	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903920.011100000 - GERAL									
5197	0/0	010.692.923/0001-05	3200 - REFRILUX PEÇAS E ASSISTENCIA TECNI	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Conserto de geladeira Troca de compressor/carga de gás/sensor de temperatura.	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
5087	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	1,00
5088	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI		DISPENSA D		0,00	0,00	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 5 / 33)

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
5089	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
5090	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
5091	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
5092	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	36,50
5095	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	36,50
5096	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
5097	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	36,50
5098	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	36,50
5099	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	36,50
5100	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	748,00
5101	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	11,00
5102	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	11,00
5103	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	11,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
5179	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAS D		507,04	0,00	0,00
5186	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAS D		230,47	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903994.011100000 - GERAL									
5180	45/2021	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 6657.32 VL. TOTAL 6657.32 - Licenciamento de Software de Diário Oficial	DISPENSAS D		6.657,32	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5195	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	DISPENSAS D		115,00	0,00	0,00
5212	0/0	050.780.782/0001-05	5150 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESS	1.00 VL. UNIT. 195.60 VL. TOTAL 195.60 - PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS.	DISPENSAS D		195,60	195,60	195,60
5213	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE	1.00 VL. UNIT. 223.80 VL. TOTAL 223.80 - SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSAS D		223,80	223,80	223,80
5215	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 MUNICIPAL 147/01	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
4587	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.982,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 6 / 33)

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. 12982.88 VL. TOTAL 12982.88 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES 04/2022.					
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3965	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 276.50 VL. TOTAL 553.00 - Envelope plástico 4 furos, 1.00 CX VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta Azul	DISPENSA D		0,00	0,00	611,00
4102	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 30.00 - Saco Plástico, 10.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 15.00 - Caneta Piloto, 4.00 PCT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 72.00 - Papel Vergê 180gr, 24.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 72.00 - Marca Texto, 6.00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 120.00 - Clips Nº2, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Prancheta.	DISPENSA D		0,00	0,00	333,00
5172	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Carimbo....., 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Carimbo Automático	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
4905	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 143.80 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	143,80	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903048.011100000 - GERAL									
4431	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - Cadeira Giratória Modelo: Presidente Petunia Extra - Cromo + Couro	DISPENSA D		0,00	1.480,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5126	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 538.00 VL. TOTAL 538.00 - Tanquinho de Lavar Roupas 10 KG	DISPENSA D		538,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
4749	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 7 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística P Elet 04/2022					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4937	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 263.53 VL. TOTAL 263.53 - Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento de Publicações dos Diários Oficiais	DISPENSA D		0,00	0,00	263,53
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	1.284,22	1.284,22
5209	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Reforma Cadeira, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Reforma Cadeira. pistão a gás	DISPENSA D		760,00	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									
3395	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 185.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr, 20.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 97.20 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 20.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 184.20 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 126.20 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g, 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 52.20 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr., 20.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.551,40	0,00
3401	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 10.35 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 37.86 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g, 20.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133.00 - IOGURTE 900 ML., 6.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 60.30 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	445,61	0,00
3559	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr. Resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005- MAPA. Ingredientes: Farinha de trigo ou sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLÚTEN. Composição nutricional mínima para porção de 80g: valor energético: 291kcal; carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g; gorduras totais: 1,7g; gorduras saturadas 0,5g; fibra alimentar: 2,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 50.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1494.50 - EATRATO DE TOMATE 01kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.2...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.657,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 8 / 33)

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
3562	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 10,00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37,00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 2,00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 6,90 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr, 10,00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 6,00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 37,86 - 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 produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20,00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133,00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 60,30 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, vitamina A, corante natural, conservantes e aromatizantes, desde que permitidos pela legislação. Não poderá conter leite e/ou soro de leite na composição. Sem gordura trans e colesterol. Características: cor, odor, sabor e consistência característica. Embalagem primária: pote plástico com tampa, atóxico, resistente, com lacre de proteção intacto, pesando 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	442,16	0,00
4256	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35,00 KG VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 770,00 - Polpa de Fruta Abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	770,00
4558	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	75,00 KG VL. UNIT. 11,93 VL. TOTAL 894,75 - PÃO FRANCÊS -, 20,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 97,20 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 16,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 253,60 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO.; 20,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 150,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 298,90 - EATRATO DE TOMATE 01kg, 80,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 532,00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas, 10,00 PCT VL. UNIT. 5,22 VL. TOTAL 52,20 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.278,65	0,00
4561	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 48,60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 10,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 92,10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 10,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 37,00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 10,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 75,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 298,90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 63,10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 30,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 199,50 - IOGURTE 900 ML.; 10,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 100,50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	914,70	0,00
4562	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30,00 KG VL. UNIT. 12,41 VL. TOTAL 372,30 - 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 antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	372,30	0,00
4570	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 18,42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1. De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega., 6,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 22,20 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr. Produto obtido, exclusivamente, de Farinha de Trigo - Tipo 1 (sêmola / semolina de trigo) resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005 - MAPA. Ingredientes: sêmola / semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. CONTÉM GLÚTEN. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans Características Físico-Químicas: Umidade máx. 13%. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 5,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 11,80 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 6,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 179,34 - EATRATO DE TOMATE 01kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg., 4,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 25,24 - 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 produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinad...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	257,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 9 / 33)

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
4714	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	100.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 2200.00 - Polpa de maracuja, 10,00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	2.420,00	0,00
4716	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 239.00 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 50.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 104.00 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 48.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196.80 - 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, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 54.45 - 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; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses., 50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g....	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.858,43	0,00
4718	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02.(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - 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), 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)g; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, ta...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.405,02	0,00
4720	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 61.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmin de cochoilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8.5g; gorduras totais: 0.8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2.6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 60.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 246.00 - 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, 3.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg, Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos, permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro	PREGÃO PRE12/2021		0,00	582,67	0,00

4754	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - 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 de...</p> <p>8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 4.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 14.80 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - 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), 25.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 100.00 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (...)</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	787,32	(Página: 10 / 39)
4915	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 134.00 - Coxinha..., 200.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 138.00 - Bolinha de queijo, 4.14 KG VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 211.24 - Bolo confeitado Ninho e Chocolate	DISPENSA D	0,00	483,24	0,00
4918	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 49.20 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	154,20	0,00
4921	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - 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., 8.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 5.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 10.50 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 40.00 KG VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL 149.60 - MEXERICA PONCÁ - de primeira qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; 12.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 37.80 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	440,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 11 / 33)

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
5124	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, 1,5g 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)	PREGÃO PRE12/2021		210,97	0,00	0,00
5128	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		770,00	0,00	0,00
5129	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	7.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 34.16 - 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., 8.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 37.60 - 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, 10,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 25.00 KG VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 217.50 - MANDIOQUINHA SALSA - de primeira qualidade; fresca, compacta e firme; isenta de enfermidades; material terroso e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida; isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução ...	PREGÃO PRE12/2021		664,46	0,00	0,00
5130	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 24.30 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 4.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 36.84 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 5.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml., 4.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 127.16 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 6.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 45.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		562,10	0,00	0,00
5131	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 213.12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 12.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 323.16 - 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., 20.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 580.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		1.116,28	0,00	0,00
5132	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		239,64	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 12 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				12.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 49.20 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 6.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 85.44 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg. Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, gr...						
5145	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 Lata VL. UNIT. 27.68 VL. TOTAL 166.08 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg. Produto preparado com ervilhas com grãos íntegros e milho com grãos íntegros e não quebradiços, previamente debulhadas, envasadas praticamente cruas. Reidratadas ou pré- cozidas imersas ou não em líquido de cobertura apropriada, submetida a processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados os recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração.	PREGÃO PRE12/2021		166,08	0,00	0,00	
5162	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 61.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmin de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 48.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196.80 - 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		301,80	0,00	0,00	
5163	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 15.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 55.50 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 4.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 193.40 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico., 5.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 158.95 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g., 8.00 PCT VL. UNIT. 7.93 VL. TOTAL 63.44 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr., 40.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 266.00 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		923,99	0,00	0,00	
5164	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		769,14	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 13 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 110.40 - 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, 18,00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 484.74 - 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., 6,00 KG VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 174,00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					
5165	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA., 4,00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 13.68 - CHUCHU., 8,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA., 2,00 KG VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 8,00 - ABOBRINHA., 35,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 98,00 - BANANA NANICA., 4,00 KG VL. UNIT. 7,85 VL. TOTAL 31,40 - INHAME., 4,00 KG VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 20,00 - MAMÃO FORMOSA., 10,00 Mç VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 21,00 - CHEIRO VERDE., 30,00 KG VL. UNIT. 3,74 VL. TOTAL 112,20 - MEXERICA PONCÁ., 8,00 KG VL. UNIT. 3,15 VL. TOTAL 25,20 - BATATA INGLESA., 10,00 PCT VL. UNIT. 3,20 VL. TOTAL 32,00 - COUVE PICADA 400gr., 4,00 KG VL. UNIT. 4,35 VL. TOTAL 17,40 - MELÃO., 4,00 KG VL. UNIT. 4,65 VL. TOTAL 18,60 - MANGA.	PREGÃO PRE12/2021		463,32	0,00	0,00
5166	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		372,30	0,00	0,00
5167	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	90.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 1073.70 - PÃO FRANCÊS.	PREGÃO PRE12/2021		1.073,70	0,00	0,00
5168	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 110,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 709,50 - 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), 10,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 33,50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 90,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 252,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 10,00 KG VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 37,00 - BETERRABA. De tamanho r...	PREGÃO PRE12/2021		1.594,50	0,00	0,00
5169	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		1.566,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 14 / 33)

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
5170	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	16.00 KG VL UNIT. 18.40 VL TOTAL 294.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS., 30.00 KG VL UNIT. 26.93 VL TOTAL 807.90 - CARNE MOÍDA., 16.00 KG VL UNIT. 29.00 VL TOTAL 464.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE.					
				3.00 UN VL UNIT. 25.90 VL TOTAL 77.70 - AZEITE 500 ml., 48.00 UN VL UNIT. 4.10 VL TOTAL 196.80 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT., 50.00 PCT VL UNIT. 14.24 VL TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO., 20.00 PCT VL UNIT. 21.00 VL TOTAL 420.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg .	PREGÃO PRE12/2021		1.406,50	0,00	0,00
5171	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100.00 PCT VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 370.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 30.00 PCT VL UNIT. 4.86 VL TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10.00 PCT VL UNIT. 3.45 VL TOTAL 34.50 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 15.00 KG VL UNIT. 48.35 VL TOTAL 725.25 - CARNE SECA., 20.00 KG VL UNIT. 15.85 VL TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO., 3.00 UN VL UNIT. 2.36 VL TOTAL 7.08 - VINAGRE DE ALCÓOL 750 ml, 10.00 UN VL UNIT. 31.79 VL TOTAL 317.90 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 10.00 KG VL UNIT. 7.50 VL TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 80.00 UN VL UNIT. 6.65 VL TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		2.524,53	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5140	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL UNIT. 119.90 VL TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		119,90	0,00	0,00
5150	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 BT VL UNIT. 435.00 VL TOTAL 870.00 - Gás P-45....	DISPENSA D		870,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3881	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	20.00 PCT VL UNIT. 23.95 VL TOTAL 479.00 - Pipoca doce, 20.00 PCT VL UNIT. 20.95 VL TOTAL 419.00 - Chupao paluti, 42.00 CX VL UNIT. 25.50 VL TOTAL 1071.00 - Bananinha ..., 34.00 KG VL UNIT. 17.50 VL TOTAL 595.00 - Amendoim ., 25.00 UN VL UNIT. 26.50 VL TOTAL 662.50 - Doce AB	DISPENSA D		0,00	0,00	3.226,50
4072	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL UNIT. 22.00 VL TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL UNIT. 22.00 VL TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
4073	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL UNIT. 22.00 VL TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	770,00
4092	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	17.00 KG VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 50.83 - Laranja pera	DISPENSA D		0,00	0,00	50,83
4708	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	200.00 UN VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 398.00 - Salgados..., 1.00 UN VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 7.99 - Bolo....., 1.00 UN VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 6.99 - Suco Pronto 1 lt, 1.00 PT VL UNIT. 11.99 VL TOTAL 11.99 - Requeijão Cremoso, 1.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 4.99 - Biscoito....., 10.00 UN VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 89.90 - Chá Mate ..., 18.00 KG VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 27.00 - Pão de leite, 4.00 UN VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 23.96 - Agua sanitária, 6.00 UN VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 17.94 - Detergente....., 48.00 UN VL UNIT. 10.49 VL TOTAL 503.52 - Óleo de Soja, 13.00 PCT VL UNIT. 21.69 VL TOTAL 281.97 - Açucar Cristal 5kg, 6.00 UN VL UNIT. 23.99 VL TOTAL 143.94 - Café 500 Gr, 15.00 PCT VL UNIT. 26.66 VL TOTAL 399.90 - Alho....., 1.00 KG VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 1.99 - Canela em pó, 1.00 PCT VL UNIT. 2.39 VL TOTAL 2.39 - Cravo da india, 10.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL TOTAL 199.90 - Açucar Cristal, 1.00 UN VL UNIT. 13.69 VL TOTAL 13.69 - Adoçante, 5.00 PCT VL UNIT. 3.49 VL TOTAL 17.45 - Sal Refinado, 3.00 DZ VL UNIT. 13.99 VL TOTAL 41.97 - Aquisição de: Ovos, 6.00 UN VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 47.94 - Aquisição de: Suco, 2.00 UN VL UNIT. 3.79 VL TOTAL 7.58 - Fermento em Pó, 8.00 KG VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 47.92 - Farinha de Trigo, 3.90 KG VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 31.13 - Cenoura, 23.87 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 271.91 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	2.601,96	0,00
4939	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	201,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 15 / 33)

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
5032	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	35.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 181.65 - Aquisição de: Lanches, 4.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - Refrigerante... 20.00 PT VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 530.00 - Doce A+B c/ 50	DISPENSA D		0,00	530,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4044	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 UN VL. UNIT. 4.02 VL. TOTAL 80.40 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	80,40	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4931	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	2.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Toner HP CE310/350 Black, 2.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Toner HP CE 311/351 CYANO, 2.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - TONER HP CE 312/352 YELLOW, 2.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - TONER HP CE 313/353 MAGENT	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5127	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	6.00 CX VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 27.60 - Copo descartável 100ml sobremesa c/100 cada pacote, 6.00 CX VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 33.60 - Tampa sobremesa c/100 cada pacote, 12.00 PCT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 32.40 - Colher p/ sobremesa c/50 cada pacote	DISPENSA D		93,60	0,00	0,00
5146	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 207.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		207,50	0,00	0,00
5159	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 UN VL. UNIT. 87.70 VL. TOTAL 263.10 - Caixa de Isopor	DISPENSA D		263,10	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903020.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5125	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 131.60 - Toalha de Mesa Tecido para 6 lugares	DISPENSA D		131,60	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3853	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	3.00 UN VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 98.70 - Garrafa Térmica 1L / uma de cada cor, 3.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 65.70 - Jarra 4L TS 422, 3.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 38.70 - Jarra 2L TS 421, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Acendedor para fogão., 10.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Pano Copa, 4.00 UN VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 123.60 - Toalha de Mesa borracha	DISPENSA D		0,00	0,00	425,70
4753	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	7.53 KG VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 194.27 - Bobina picotada	DISPENSA D		0,00	194,27	0,00
4887	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPÇAO & CIA LT		DISPENSA D		0,00	1.622,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 16 / 33)

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
				3.00 UN VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 125.70 - Borracha p/ panela de pressão, 6.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 33.00 - Pino para panela de pressão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 164.90 VL. TOTAL 164.90 - varal de chão, 1.00 UN VL. UNIT. 1299.00 VL. TOTAL 1299.00 - Cafeteira Industrial em inox					
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									
4417	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros, 10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	298,50	0,00
4418	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	120.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 780.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	780,00	0,00
4421	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	40.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Água Sanitária 05 Litros, 10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	366,50	0,00
4583	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 UN VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 28.80 - Rodo limpa vidro, 1.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Cabo..... extensor 3m	DISPENSA D		0,00	64,70	0,00
4608	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 CX VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 13.20 - Pote descartável 100ml, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 17.10 - Tampa para pote descartável, 6.00 PCT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 16.20 - Colher Sobremesa descartável	DISPENSA D		0,00	46,50	0,00
5188	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 UN VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 86.40 - Rodo limpa vidro, 3.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 107.70 - Cabo..... extensor 3m	DISPENSA D		194,10	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									
4594	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 32.63 VL. TOTAL 32.63 - Cimento....., 1.00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Cadeado 30mm	DISPENSA D		0,00	0,00	54,13
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4954	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 609.00 VL. TOTAL 609.00 - Centrifuga.....	DISPENSA D		0,00	609,00	0,00
5149	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 538.00 VL. TOTAL 538.00 - Tanquinho de Lavar Roupa 10 KG	DISPENSA D		538,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4938	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - Serviço de Mão de Obra	DISPENSA D		0,00	3.200,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3420	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS		DISPENSA D		0,00	0,00	56,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 17 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 46.00 - Rolo de imã 20 metros, 1.00 M VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Velcro..... 25 metros					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4932	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 GL VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 38.50 - Verniz 0,45litros, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Diluente 0,9 L PU, 1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Tinta para Pintura de veículo, 3.00 UN VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 82.50 - Manta de fibra 320gr, 3.00 UN VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 142.50 - Resina fibra 0,9L	DISPENSA D		0,00	463,50	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5141	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 1000.00 - Bateria 100 AH, 6.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 4200.00 - Bateria 150 AH	DISPENSA D		5.200,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5135	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 299.91 VL. TOTAL 299.91 - Camaras de ar..... Freio dupla, 4.00 PÇ VL. UNIT. 68.23 VL. TOTAL 272.92 - Bucha braço dianteiro Suspensão	DISPENSA D		572,83	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3357	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de mola	DISPENSA D		0,00	628,00	0,00
4698	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 5312.00 VL. TOTAL 5312.00 - Mão de Obra Mecânica troca de eixo/ bucha de mola/ estabilizador/ pino/ grampo e alinhamento	DISPENSA D		0,00	5.312,00	0,00
5137	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 UN VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - Serviço de recuperação.... Parachoque e grade frontal/aro dos farois e pintura.	DISPENSA D		3.300,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5136	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Serviço de Troca de cor de Faixa Lateral	DISPENSA D		1.350,00	0,00	0,00
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									
5189	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		1.095,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 18 / 33)

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. 1095.00 VL. TOTAL 1095.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus					
02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ 02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
2243	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 76879.32 VL. TOTAL 76879.32 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.542,14
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3875	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 201.00 VL. TOTAL 402.00 - Lamina para plastificação	DISPENSAS D		0,00	0,00	402,00
4737	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	10.00 CX VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Lápis preto, 6.00 UN VL. UNIT. 20.45 VL. TOTAL 122.70 - Lápis....., 72.00 UN VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 1101.60 - Marcador para Quadro branco, 144.00 UN VL. UNIT. 5.94 VL. TOTAL 855.36 - Refil p/ marcador de Quadro branco, 15.00 UN VL. UNIT. 4.05 VL. TOTAL 60.75 - Diário de classe, 3.00 UN VL. UNIT. 15.62 VL. TOTAL 46.86 - Etiqueta....., 10.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Bloco tec A3 140grs, 10.00 UN VL. UNIT. 24.30 VL. TOTAL 243.00 - Papel Verge A4 180G 20 FL	DISPENSAS D		0,00	2.618,27	0,00
4891	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	5.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 112.50 - Borracha... caixa, 1.00 UN VL. UNIT. 21.15 VL. TOTAL 21.15 - Perfurador de papel	DISPENSAS D		0,00	133,65	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903017.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3867	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - Leitor de códigos de barras.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	198,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.03.02.12.365.0005.2023.33903019.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4775	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 UN VL. UNIT. 32.06 VL. TOTAL 64.12 - Saquinho plastico.....	DISPENSAS D		0,00	64,12	0,00
5123	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	Transparente 30x20	DISPENSAS D		255,71	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 19 / 33)

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
				4.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - Fecho Pratico 4x11cm azul c/100, 4.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - Fecho pratico 4x11cm verde c/100, 4.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - Fecho pratico 4x11cm vermelho, 5.00 PCT VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 124.95 - Saco Plastico Transparente, 4.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Vareta Algodão c/100, 8.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 50.40 - Espeto..... Churrasco com 50un					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3345	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	50.00 FD VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 725.00 - Papel Interfolha, 1.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Dispenser para copo plástico	DISPENSA D		0,00	773,00	0,00
3727	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	36.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 162.00 - Guardanapo de pano	DISPENSA D		0,00	0,00	161,64
4896	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	9.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 112.50 - Pulverizador..... 550ML	DISPENSA D		0,00	112,50	0,00
5144	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	20.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Creme dental infantil	DISPENSA D		138,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4951	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4.00 GL VL. UNIT. 106.95 VL. TOTAL 427.80 - Esmalte bril cinza medio, 1.00 Lata VL. UNIT. 269.61 VL. TOTAL 269.61 - Piso Cinza 18L, 1.00 Lata VL. UNIT. 415.00 VL. TOTAL 415.00 - Acrilico Fosco Pérola, 1.00 Lata VL. UNIT. 272.50 VL. TOTAL 272.50 - Acrilico Fosco Uva Verde 18L, 1.00 GL VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 92.00 - Esmalte Briho Verde Folha 3,6lt, 5.00 UN VL. UNIT. 104.42 VL. TOTAL 522.09 - Acril Fosco Amarelo 3,6L Amarelo/Branco/Capim Limão/Oceano/Vermelho Cardial, 10.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 29.00 - Lixa ferro 60, 10.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 29.00 - Lixa ferro 180, 10.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 29.00 - Lixa ferro 220, 1.00 GL VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Tinta Piso Preto, 6.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 198.00 - Spray dourado Metallik 57 Colorgin	DISPENSA D		0,00	2.364,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4752	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 888.00 VL. TOTAL 888.00 - Carrinhos de Bebê Tutti 4 rodas - preto	DISPENSA D		0,00	888,00	0,00
5148	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	6.00 UN VL. UNIT. 888.00 VL. TOTAL 5328.00 - Carrinhos de Bebê	DISPENSA D		5.328,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5106	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.27 VL. TOTAL 37.27 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)	DISPENSA D		0,00	0,00	37,27
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4697	0/0	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD		DISPENSA D		0,00	3.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 20 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 Serv VL. UNIT. 3900,00 VL. TOTAL 3900,00 - Serviços de construção de contra piso					
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
5184	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	25,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 1250,00 - Camisetas.....	DISPENSA D		1.250,00	0,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
5211	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	1,00 Serv VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - Reforma Cadeira	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4709	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	30,22 UN VL. UNIT. 17,49 VL. TOTAL 528,46 - Asa de Frango, 1,00 PCT VL. UNIT. 12,49 VL. TOTAL 12,49 - Tempero Pronto, 3,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 5,97 - Cheiro Verde, 7,59 KG VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 75,82 - Tomate....., 2,88 KG VL. UNIT. 4,49 VL. TOTAL 12,91 - Cebola....., 2,00 PCT VL. UNIT. 28,99 VL. TOTAL 57,98 - Arroz, 24,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 119,76 - Refrigerante..., 80,00 KG VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 120,00 - Pão de leite, 1,58 KG VL. UNIT. 59,99 VL. TOTAL 94,78 - Mussarela..., 1,42 KG VL. UNIT. 29,99 VL. TOTAL 42,59 - Presunto, 0,20 KG VL. UNIT. 47,99 VL. TOTAL 9,79 - Carolina recheada, 50,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 99,50 - Refrigerante, 48,00 GAR VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 71,52 - Água Mineral, 10,71 KG VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 128,35 - Coxa de frango, 2,27 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 25,90 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.405,82	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4764	0/0	036.687.487/0001-70	5509 - JM TATUI DISTRIBUIDORA DE GESSO LTD		DISPENSA D		0,00	3.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 21 / 33)

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
5067	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	26.00 M2 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 2860.00 - Placas para Divisórias Drywall, 1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Porta em Drywall 2.00 GL VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 660.00 - Fundo Preparador 18 litros	DISPENSA D		0,00	660,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
5113	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 38.17 VL. TOTAL 38.17 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)	DISPENSA D		0,00	0,00	38,17
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5183	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	70.67 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1695.98 - Lavagem de Uniformes Dúzias	DISPENSA D		1.695,98	0,00	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									
5178	0/0	122.779.128-32	723 - MARIA BENEDITA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1847,70 VL. TOTAL 1847,70 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.847,70	1.847,70	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5177	0/0	122.779.128-32	723 - MARIA BENEDITA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 709,03 VL. TOTAL 709,03 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		709,03	709,03	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4439	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
4438	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 22 / 33)

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. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás.....					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3891	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	62.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 309.38 - Leite Integral, 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Chá Mate, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - filtro de papel melita, 5.00 UN VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 27.95 - Maionese..., 20.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 479.80 - Aquisição de: Café, 15.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 82.35 - Biscoito....., 13.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 90.87 - Biscoito....., 17.17 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 195.59 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.310,79
4264	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	60.00 UN VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 43.80 - Esfira de Carne, 60.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 42.60 - Esfira....., 80.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 56.00 - Enroladinho Misto, 3.74 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 164.65 - Bolo recheado inteiro, 2.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Refrigerante..., 2.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 9.00 - Refrigerante	DISPENSA D		0,00	0,00	335,05
5062	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.73 KG VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 7.60 - Banana Nanica, 2.23 KG VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 16.72 - Manga....., 0.70 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 4.19 - Cenoura, 1.06 KG VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 10.29 - Maçã....., 0.87 KG VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 4.79 - Beterraba..., 1.74 KG VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 12.66 - Mamão Formosa, 1.84 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 14.70 - Mandioquinha, 1.00 KG VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 6.79 - Biscoito de Polvilho, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Polvilho Azedo 500 Grs, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 4.49 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 3.38 - Biscoito Salgado, 4.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 17.56 - Sardinha G, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Paó (Bisnaga), 0.87 KG VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 7.68 - Salsicha....., 1.00 UN VL. UNIT. 12.19 VL. TOTAL 12.19 - Leite em pó Integral, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 9.10 - Biscoito de polvilho 200 gr, 2.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 10.98 - Água de Côco, 0.97 KG VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 11.66 - Pera willias, 0.50 UN VL. UNIT. 24.47 VL. TOTAL 12.21 - Linguça....., 0.70 KG VL. UNIT. 35.47 VL. TOTAL 24.72 - Mussarela., 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Maionese..., 3.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 12.87 - Suco Pronto, 1.00 PT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Margarina ..., 1.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Mortadela ..., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Biscoito....., 3.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 15.57 - Suco Pronto, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 11.38 - Pão de Forma	DISPENSA D		0,00	277,34	0,00
5147	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	5.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 54.75 - Pirulito, 4.00 PCT VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 34.00 - Balas, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 23.85 - Balas....., 2.00 KG VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 33.90 - Balas.....	DISPENSA D		146,50	0,00	0,00
5158	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.48 KG VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 10.90 - Banana Nanica, 2.00 UN VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 7.10 - Biscoito Wafer Alves, 1.53 KG VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 3.66 - Mexerica poncã, 1.12 KG VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 8.80 - Manga....., 0.91 KG VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 8.83 - Maçã....., 0.64 KG VL. UNIT. 11.89 VL. TOTAL 7.56 - Pera willias, 1.00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 6.59 - Doce de leite, 3.00 KG VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 15.57 - Biscoito de Polvilho, 2.00 UN VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 9.10 - Biscoito polvilho, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Paó (Bisnaga), 2.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 12.78 - Composto Lacteo....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Rosquinha de coco, 1.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 2.79 - Suco Pronto 1 lt, 1.00 KG VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Mortadela .., 3.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 13.17 - Sardinha G, 9.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 25.11 - Torradas....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 3.85 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 15.78 - Pão de Forma, 1.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 5.29 - Maionese..., 2.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 10.38 - Suco Pronto, 3.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 16.47 - agua de coco, 2.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 8.58 - Suco Pronto, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Biscoito....., 1.00 CX VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 2.37 - Aveia em flocos finos	DISPENSA D		225,12	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									
2669	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	2.867,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:19:32
 Usuário: anderson
 (Página: 23 / 33)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				56.00 CX VL UNIT. 1.25 VL. TOTAL 70.00 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 UN VL UNIT. 5.22 VL. TOTAL 313.20 - Dabigatrana 150mg c/30, 120.00 UN VL UNIT. 3.34 VL. TOTAL 400.80 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 6.67 VL. TOTAL 200.10 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 CX VL UNIT. 2.50 VL. TOTAL 150.00 - Duloxetina.... 30mg, 120.00 CX VL UNIT. 0.38 VL. TOTAL 45.60 - Glicazida 30mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.76 VL. TOTAL 22.80 - Glicazida, 120.00 UN VL UNIT. 2.58 VL. TOTAL 309.60 - Lamotrigina... 50mg, 120.00 Comp. VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 478.80 - Olanzapina 2,5mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.63 VL. TOTAL 18.90 - Olmesartana 40mg c/30, 30.00 UN VL UNIT. 2.04 VL. TOTAL 61.20 - Rosuvastatina 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 4.46 VL. TOTAL 133.80 - Tadalafil 5mg...., 60.00 UN VL UNIT. 2.39 VL. TOTAL 143.40 - Trifato dissódico de uridina, fosfato dissódico de citidina , acetato de hidroxocobalamina, 6,00 UN VL UNIT. 63.47 VL. TOTAL 380.82 - Nestogeno N.2 800gr 800g, 2.00 Lata VL UNIT. 69.00 VL. TOTAL 138.00 - NAN confort 2 800g								
4076	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	5040.00 UN VL UNIT. 1.18 VL. TOTAL 5947.20 - Diosmina hesperidina 450mg cp c/60, 100.00 FR VL UNIT. 8.55 VL. TOTAL 855.00 - Ambroxol Xarope Infantil, 6000.00 UN VL UNIT. 0.39 VL. TOTAL 2340.00 - Alprazolam 0,5mg, 100.00 UN VL UNIT. 17.65 VL. TOTAL 1765.00 - Azitromicina Suspensão, 50.00 Amp VL UNIT. 14.54 VL. TOTAL 727.00 - Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 Uj inj., 3000.00 Comp. VL UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1950.00 - Bromazepam 6mg....., 2000.00 Comp. VL UNIT. 0.31 VL. TOTAL 620.00 - Bromazepam 3mg, 2500.00 Comp. VL UNIT. 0.41 VL. TOTAL 1025.00 - Escopolamina compr....., 2500.00 UN VL UNIT. 0.37 VL. TOTAL 925.00 - Escopolamina Composto, 3000.00 CX VL UNIT. 0.70 VL. TOTAL 2100.00 - Carbonato de Cálcio + Vit. D c/60, 100.00 Caps VL UNIT. 24.79 VL. TOTAL 2479.00 - Cefalexina Suspensão...., 200.00 CX VL UNIT. 6.07 VL. TOTAL 1214.00 - Cetoprofeno 50Mg inj, 30.00 Amp VL UNIT. 16.49 VL. TOTAL 494.70 - Cetoprofeno Gotas, 1000.00 Comp. VL UNIT. 1.78 VL. TOTAL 1780.00 - Cefalexina 500mg, 4320.00 UN VL UNIT. 0.37 VL. TOTAL 1598.40 - Clonazepam 2mg c/480, 1500.00 Cp VL UNIT. 0.59 VL. TOTAL 885.00 - Amiodarona 200 mg., 150.00 FR VL UNIT. 9.98 VL. TOTAL 1497.00 - Ibuprofeno 100 mg/ml, gotas....., 50.00 Bism VL UNIT. 5.06 VL. TOTAL 253.00 - Lidocaina Gel tubo, 4410.00 CX VL UNIT. 0.92 VL. TOTAL 4057.20 - Sertralina 50mg, 1000.00 CX VL UNIT. 0.24 VL. TOTAL 240.00 - Digoxina 0,25mg c/30, 50.00 Caps VL UNIT. 20.62 VL. TOTAL 1031.00 - Dimenidrato gotas, 1000.00 Amp VL UNIT. 0.72 VL. TOTAL 720.00 - Dimenidrato +B6, 10,00 FR VL UNIT. 75.84 VL. TOTAL 758.40 - Beclometasona 250 mcg - inalatório - uso oral, 200.00 Caps VL UNIT. 2.86 VL. TOTAL 572.00 - Fluconazol 150 Mg, 200.00 PCT VL UNIT. 3.36 VL. TOTAL 672.00 - Saccharomyces boul. 200mg c/4 env - fomicin, 15.00 UN VL UNIT. 72.04 VL. TOTAL 1080.60 - Beclometasona 50mcg nasal, 20,00 UN VL UNIT. 184.74 VL. TOTAL 3694.80 - Dispositivo Intra uteri...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	71.577,90	0,00			
4079	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL UNIT. 6.62 VL. TOTAL 198.60 - Vitamina C + Acido Hialuronico, 60.00 UN VL UNIT. 5.78 VL. TOTAL 346.80 - Apixabana 2,5mg c/60, 30.00 CX VL UNIT. 2.84 VL. TOTAL 85.20 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 Comp. VL UNIT. 0.71 VL. TOTAL 42.60 - Carbonato de Cálcio 500mg/Vit D 400UI, 1.00 FR VL UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Carmelose sódica, 60.00 UN VL UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 30.00 CX VL UNIT. 0.24 VL. TOTAL 7.20 - Clortalidona 25 Mg c/ 60, 60.00 UN VL UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Dabigatrana 150mg c/30, 30.00 Comp. VL UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapagliflozina 10mg, 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 - Depagliflozina/Cloridrato de Metformina 10/1000mg c/30, 60.00 UN VL UNIT. 0.37 VL. TOTAL 22.20 - Dicloridrato de betaistina....., 100.00 UN VL UNIT. 0.12 VL. TOTAL 12.00 - Dicloridrato de Flunarizina 10mg c/50, 30.00 Comp. VL UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Diosmina/Hesperidina, 60.00 CX VL UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Duloxetina...., 30.00 UN VL UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empagliflozina/linaglipin 25/5mg, 30.00 CX VL UNIT. 1.66 VL. TOTAL 49.80 - Sinvastatina/Ezetimida 10/20mg /30, 30.00 UN VL UNIT. 4.35 VL. TOTAL 130.50 - Fibras Naturais (Nova Fibra) c/10, 30.00 UN VL UNIT. 0.84 VL. TOTAL 25.20 - Glicazida, 30.00 UN VL UNIT. 2.87 VL. TOTAL 86.10 - Olmesartana 40mg c/30, 1.00 UN VL UNIT. 130.34 VL. TOTAL 130.34 - Pelargonium Sidooides, 30.00 UN VL UNIT. 2.27 VL. TOTAL 68.10 - Rosuvastatina Calcica 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.80 VL. TOTAL 24.00 - Rosuvastatina Cálcica 5mg, 30.00 FR VL UNIT. 0.66 VL. TOTAL 19.80 - Succinato de metoprolol 25mg c/30, 90.00 UN VL UNIT. 1.33 VL. TOTAL 119.70 - Succinato de metoprolol 50mg, 30.00 UN VL UNIT. 4.94 VL. TOTAL 148.20 - Tadalafila 5mg....., 30.00 CX VL UNIT. 0.24 VL. TOTAL 7.20 - ...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	6.598,51	0,00			
4080	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		0,00	0,00	221,88			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 24 / 33)

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
4160	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 UN VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 52.00 - Vita Pre....., 2.00 UN VL. UNIT. 50.70 VL. TOTAL 101.40 - Aciclovir....., 2.00 UN VL. UNIT. 21.04 VL. TOTAL 42.08 - Aciclovil by....., 1.00 UN VL. UNIT. 26.40 VL. TOTAL 26.40 - Ceftriax..... 60.00 UN VL. UNIT. 2.74 VL. TOTAL 164.40 - Fralda Geriátrica Tam. P, 330.00 UN VL. UNIT. 3.54 VL. TOTAL 1168.20 - Fralda Geriátrica Tam. M, 1380.00 UN VL. UNIT. 3.22 VL. TOTAL 4443.60 - Fralda Geriátrica Tam. G, 570.00 UN VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 2091.90 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 120.00 UN VL. UNIT. 4.03 VL. TOTAL 483.60 - Fralda Infantil tam. EG 30.00 UN VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 1212.00 - Isosource..... zero açúcar 1L	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	8.351,70
4265	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 CX VL. UNIT. 105.35 VL. TOTAL 105.35 - Curativo cirurgico esteril	PREGÃO PRE13/2021		0,00	1.212,00	0,00
4270	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	6.00 Caps VL. UNIT. 22.87 VL. TOTAL 137.22 - Acido valpróico..... 250mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 27.00 - Alprazolam 2mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 5.81 VL. TOTAL 697.20 - Aripiprazol, 30.00 UN VL. UNIT. 8.88 VL. TOTAL 266.40 - Benzoato de alogliptina 25 mg, 90.00 CX VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 89.10 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 240.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 180.00 - Carvedilol 12,5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Citalopram 20mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 15.60 - Cloridrato de clorpromazaprim.... 5mg, 90.00 Comp. VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 26.10 - Cloridrato de clorpromazaprim 100mg, 180.00 Comp. VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 1000.80 - Cloridrato de Duloxetine 60Mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 100.80 - Colageno tipo II, 30.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 71.40 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 18.60 - Furosemida 40mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 12.60 - Gliclazida 30mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 3.12 VL. TOTAL 374.40 - Harpagophytum 400mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - Hemifumarato de Bisoprolol10mg c/30, 120.00 UN VL. UNIT. 4.53 VL. TOTAL 543.60 - Hemitaratarato Zolpidem... 12,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 9.91 VL. TOTAL 297.30 - 20 Bi....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 28.20 - Maleato de enalapril 5mg., 10.00 Amp VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 9.20 - Meloxicam 15mg inj., 120.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 342.00 - Pregabalina 150mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 111.00 - Pregabalina 75mg, 4.00 Comp. VL. UNIT. 45.20 VL. TOTAL 180.80 - Risperidona 1mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinato de desvenlafaxina monohidratado 100mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 39.60 - Succinato de metropolol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Valsartana/ Sacubitril 25mg, 60.00 UN VL. UN...	PREGÃO PRE10/2021		0,00	105,35	0,00
4436	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Colar cervical P, 1.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Colar cervical M	PREGÃO PRE13/2021		0,00	6.508,78	0,00
4906	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	60.00 UN VL. UNIT. 5.78 VL. TOTAL 346.80 - Apixabana 2,5mg c/60, 56.00 CX VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 216.72 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 101.40 - Bupropiona 150 Mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 191.70 - Citrato Malato de Cálcio, Vitamina K2 e Vitamina D3 (Prossol), 16.00 FR VL. UNIT. 20.96 VL. TOTAL 335.36 - Carbamazepina sol.Oral 20mg/ml, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 91.80 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Cloridrato de duloxetine 30mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 13.80 - Clortalidona 25 Mg c/ 60, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/ Cloridrato de Metformina, 1.00 FR VL. UNIT. 39.80 VL. TOTAL 39.80 - Ferripolimaltose gotas., 60.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 50.40 - Glicazida, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.82 VL. TOTAL 54.60 - Glimepirida 4mg....., 180.00 UN VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 331.20 - Hemifumarato de quetiapina 100mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 238.80 - Olanzapina 2,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 86.10 - Olmesartana 40mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 72.00 - Oxalato de Escitalopram, 40.00 Cp VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 35.60 - Sinvastatina 20 mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinato de desvenlafaxina, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 177.00 - Topiramato 100mg....., 56.00 UN VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 220.08 - Vildagliptina 50mg c/56, 6.00 UN VL. UNIT. 66.69 VL. TOTAL 400.14 - Nestogeno N.2 800gr, 6.00 Lata VL. UNIT. 80.63 VL. TOTAL 483.78 - Leite aptamil AR 800grs	DISPENSA D		0,00	460,00	0,00
5122	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 5.78 VL. TOTAL 346.80 - Apixabana 2,5mg c/60, 56.00 CX VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 216.72 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 101.40 - Bupropiona 150 Mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 191.70 - Citrato Malato de Cálcio, Vitamina K2 e Vitamina D3 (Prossol), 16.00 FR VL. UNIT. 20.96 VL. TOTAL 335.36 - Carbamazepina sol.Oral 20mg/ml, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 91.80 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Cloridrato de duloxetine 30mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 13.80 - Clortalidona 25 Mg c/ 60, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/ Cloridrato de Metformina, 1.00 FR VL. UNIT. 39.80 VL. TOTAL 39.80 - Ferripolimaltose gotas., 60.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 50.40 - Glicazida, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.82 VL. TOTAL 54.60 - Glimepirida 4mg....., 180.00 UN VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 331.20 - Hemifumarato de quetiapina 100mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 238.80 - Olanzapina 2,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 86.10 - Olmesartana 40mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 72.00 - Oxalato de Escitalopram, 40.00 Cp VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 35.60 - Sinvastatina 20 mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinato de desvenlafaxina, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 177.00 - Topiramato 100mg....., 56.00 UN VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 220.08 - Vildagliptina 50mg c/56, 6.00 UN VL. UNIT. 66.69 VL. TOTAL 400.14 - Nestogeno N.2 800gr, 6.00 Lata VL. UNIT. 80.63 VL. TOTAL 483.78 - Leite aptamil AR 800grs	PREGÃO PRE13/2021		4.360,68	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5196	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		2.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 25 / 33)

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. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Sonda Botton Gastrotonia Mickey 16 FR 1,5					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3734	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	12.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 25.68 - Pano de Copa para cozinha....., 5.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 40.75 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	66,43	0,00
3736	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 215.70 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	215,70	0,00
3738	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	136,00	0,00
4599	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	12.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 25.68 - Pano de Copa para cozinha....., 60.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 489.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	514,68	0,00
5202	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros, 10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE	4/2022	298,50	0,00	0,00
5203	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 13.80 - Esponja para Cozinha, 75.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 164.25 - Limpador Multi-uso 500ml, 40.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 154.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	539,05	0,00	0,00
5205	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	8.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 575.20 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 10.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros	PREGÃO PRE	4/2022	665,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5201	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, 150.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 975.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE	4/2022	1.677,50	0,00	0,00
5206	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - Detergente 500ml, 10.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 19.00 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 374.50 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Saco de lixo preto 60 litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - Saco de lixo preto 40 litros, 6.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 17.28 - Saponáceo cremoso 300 ml	PREGÃO PRE	4/2022	1.085,78	0,00	0,00
5207	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	300.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 2445.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	2.445,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4971	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	400.00 KG VL. UNIT. 13.33 VL. TOTAL 5332.00 - Metalon 40x20 1,20mm - 6,66kg/br, 54.00 UN VL. UNIT. 10.65 VL. TOTAL 575.10 - Cantoneira.... 1" x 1/4 - 13,54kg/br, 66.00 BR VL. UNIT. 18.67 VL. TOTAL 1232.22 - Perfilado Stanley 13.1 - 6mt - 16,50 kg/br, 4.00 PÇ VL. UNIT. 41.56 VL. TOTAL 166.24 - Roldana..... 4" V Bucha / paraf, 20.00 KG VL. UNIT. 11.33 VL. TOTAL 226.60 - Viga U Dobrada 2"x1"x2,25 50x25 10,20kg/br, 71.00 BR VL. UNIT. 13.24 VL. TOTAL 940.04 - Metalon..... 40x20 - 2,00mm 11,75kg/br, 4.00 UN VL. UNIT. 39.07 VL. TOTAL 156.28 - Rodizio Stanley Quadr 1,1/2 4R n104	DISPENSA D		0,00	8.628,48	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									
5152	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP		DISPENSA D		798,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 26 / 33)

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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO				2.00 UN VL. UNIT. 399.00 VL. TOTAL 798.00 - Escada c/ 2 degraus c/piso de borracha					
5156	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 143.18 VL. TOTAL 286.36 - Kit amortecedor diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 576.50 VL. TOTAL 576.50 - Coxim diant. motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 965.60 VL. TOTAL 965.60 - Cilindro Mestre Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 178.90 VL. TOTAL 178.90 - Maçaneta ext., 2.00 PÇ VL. UNIT. 371.25 VL. TOTAL 742.50 - Coxim..... Amortecedor Dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1259.90 VL. TOTAL 1259.90 - Retrovisor Lado Direito, 2.00 PÇ VL. UNIT. 668.62 VL. TOTAL 1337.24 - Amortecedor Dianteiro	DISPENSA D		5.347,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3731	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 126.72 VL. TOTAL 126.72 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 103.42 VL. TOTAL 103.42 - Polia guia Correa Altern, 1.00 PÇ VL. UNIT. 58.13 VL. TOTAL 58.13 - Polia Guia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 127.29 VL. TOTAL 127.29 - Correia....., 1.00 UN VL. UNIT. 103.88 VL. TOTAL 103.88 - Polia guia alter....., 1.00 UN VL. UNIT. 58.39 VL. TOTAL 58.39 - Polia Guia Alternat....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 84.66 VL. TOTAL 84.66 - Pastilha Freio Dianteira, 1.00 UN VL. UNIT. 32.49 VL. TOTAL 32.49 - Correia....., 1.00 UN VL. UNIT. 57.91 VL. TOTAL 57.91 - Polia Guia Correa Altern., 1.00 UN VL. UNIT. 103.02 VL. TOTAL 103.02 - Polia Guia Alternativa....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.44 VL. TOTAL 60.44 - Reservatório da agua, 5.00 UN VL. UNIT. 25.89 VL. TOTAL 129.45 - Aditivo Agua	DISPENSA D		0,00	1.045,80	1.045,80
5181	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	15.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 247.50 - Necessaire....	DISPENSA D		247,50	0,00	0,00
5185	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Caixa multi serviço, 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Organizador, 1.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Espremedor de batata, 1.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Colher de Pau....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 27.80 - Aromatizante de Ambientes, 1.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Bomboniere	DISPENSA D		132,90	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5133	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Vulcanização.....	DISPENSA D		70,00	0,00	0,00
5154	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Bomba Injetora, Caixa de Direção e Amortecedores Tras.e Diant.+ Rastreamento + Consero de Sistema de Injeção, 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica Subst. de rolamentos de rodas + amortecedores diant. e traseiros, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Coxim de Cambio e Motor + Troca de Pastilha e Disco de Freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Amortecedores+Rastreamento + Limpeza de Tubo Coletor e Sitema de Válvulas, 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica Rastreamento + Limpeza de Coletor Tbi e Sistemas de Válvulas GER, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Correia Poly-V e Rolamentos de Rodas	DISPENSA D		4.750,00	0,00	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									
5155	0/0	067.367.987/0001-58	967 - CENTRO CLINICO ALBUQUERQUE LTDA		DISPENSA D		20.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 27 / 33)

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
250.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 20000.00 - Consulta Oftalmologica									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5104	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.59 VL. TOTAL 37.59 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSA D		0,00	0,00	37,59
5107	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.58 VL. TOTAL 61.58 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSA D		0,00	0,00	61,58
5108	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.26 VL. TOTAL 65.26 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)	DISPENSA D		0,00	0,00	65,26
5110	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 39.82 VL. TOTAL 39.82 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)	DISPENSA D		0,00	0,00	39,82
5118	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 78.87 VL. TOTAL 78.87 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSA D		0,00	0,00	78,87
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									
5029	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Alinhamento Dianteiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Balanceamento..... Aro 13/14/15/16	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
5153	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - Serviço de pedreiro..... Ampliação Garagem+Retirada telhado Antigo+Fixação Grápias+Feitio Contrapiso+Instalação Piso e Azulejos Cerâmicos+Construção Expurgo tanque 4x0,60x1mt c/laje+Piso em Escadaria 14m	DISPENSA D		18.700,00	18.700,00	0,00
5193	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
5214	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 MUNICIPAL 147/01	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3904	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 9.00 - Pão de leite, 3.56 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 40.50 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	49,50
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									
4602	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	68,00	0,00
4605	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 81.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	81,50	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5200	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C		DISPENSA D		128,47	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 28 / 33)

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
				2.40 M2 VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 64.56 - Piso....., 1.00 UN VL. UNIT. 63.91 VL. TOTAL 63.91 - Greiha Alumínio					
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5175	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	6.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 462.00 - Óleo para Motor 5w30, 1.00 UN VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 149.00 - Elemento descarbonizante, 1.00 Kit VL. UNIT. 1047.45 VL. TOTAL 1047.45 - Kit Filtros Reposição Sprinter, 1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Filtro cabine, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 1.20 - Anel Vedação	DISPENSA D		2.039,65	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5176	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 214.50 VL. TOTAL 214.50 - Mão de Obra Mecânica Revisão	DISPENSA D		214,50	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
4747	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10.00 CX VL. UNIT. 14.65 VL. TOTAL 146.50 - Máscara descartável, 5.00 UN VL. UNIT. 23.10 VL. TOTAL 115.50 - Máscara N95.....	PREGÃO PRE10/2021		0,00	262,00	0,00
5187	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10.00 UN VL. UNIT. 16.74 VL. TOTAL 167.40 - Máscara descartavel.....	PREGÃO PRE10/2021		167,40	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3905	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.12 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 67.07 - Mussarela..., 1.13 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 33.89 - Presunto, 15.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 359.85 - Aquisição de: Café, 24.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Leite Integral, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 108.45 - Açucar Cristal 5kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 68.97 - Arroz, 41.25 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 469.80 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.227,79
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5182	49/2021	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA		PREGÃO PRE14/2021		4.341,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 29 / 33)

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
				18.00 Lata VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 3330.00 - Latex Acrílico Int/Ext 18lt. 3.00 Lata VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 660.00 - Bianco 18 litros, 3.00 GL VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 243.00 - Verniz Brilhante Marítimo 3,6lt, 2.00 GL VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 108.00 - Agua Raz 05 litros					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
3799	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 13.71 VL. TOTAL 13.71 - Filtro de Óleo	DISPENSA D		0,00	0,00	13,71
5134	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 182.30 VL. TOTAL 182.30 - Máquina de Vidro, 2.00 UN VL. UNIT. 13.82 VL. TOTAL 27.64 - Maçaneta de vidro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.16 VL. TOTAL 55.16 - Cabo Estrangulador f600	DISPENSA D		265,10	0,00	0,00
5199	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 156.00 - Câmara 1000/20	DISPENSA D		156,00	0,00	0,00
5208	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID	1.00 PÇ VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Máquina de Vidro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Manivela Vd., 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Jogo de Palheta	DISPENSA D		530,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
5138	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 PAR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 67.50 - Luva Vaqueta, 1.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Luva..... Multitato, 2.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Lima p/ m. Serra 5,5x200, 2.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Lima p/m. Serra 4,8x200, 2.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Lima p/m. Serra 4,0x200	DISPENSA D		121,80	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5142	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviço de manutenção... Regulagem carburador/descarbonização/limpeza e lubrificação	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
5210	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção de bomba injetora	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5194	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 6345.00 VL. TOTAL 6345.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	DISPENSA D		6.345,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.07.01.20.606.0009.1008.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
02.07.01.20.606.0009.1008.44905239.011100000 - GERAL									
4701	0/0	027.448.344/0001-14	5501 - COMERCIAL VALENTIN INDUSTRIA E COM		DISPENSA D		0,00	17.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 30 / 33)

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 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
5083	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - Prensa Hidráulica Vertical 12ton. Compactação e Enfardamento de Resíduos - Pressão 12 - Trifasico - 03cv					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5204	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI	1.00 PCT VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Otovet 20ml, 1.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Ototop 100ml, 1.00 UN VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Promundog 50grs, 3.00 M2 VL. UNIT. 148.90 VL. TOTAL 446.70 - Ração para Cães Special 20kg, 2.00 UN VL. UNIT. 94.30 VL. TOTAL 188.60 - Ração para Cães 15kg	DISPENSA D		0,00	870,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5143	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 365.09 VL. TOTAL 365.09 - Farol Principal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 351.23 VL. TOTAL 351.23 - Aquisição de:Farol	DISPENSA D		716,32	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5139	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviço de Mão de Obra, 1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Serviço de Torneiro	DISPENSA D		2.600,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
5109	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.07 VL. TOTAL 81.07 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)	DISPENSA D		0,00	0,00	81,07
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4902	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 31 / 33)

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
5191	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de Dedetização e Desratização 1.00 Serv VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	DISPENSA D		490,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL									
474	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 74400,00 VL. TOTAL 74400,00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI Nº 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	6.200,00
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 02.08.01.11.334.0010.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903023.011100000 - GERAL									
3113	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	7.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 700.00 - Blazer feminino forrado c/ bordado, 7.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 476.00 - Calça social, 14.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 966.00 - Camiseta... social tricoline c/ lycra/ ziper e bordado, 4.00 PÇ VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 184.00 - Camiseta... Polo malha c/ bordado, 7.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 385.00 - Aquisição de: saia	DISPENSA D		0,00	0,00	2.711,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5151	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar..., 4.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo OW 20, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		315,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL									
3791	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 232.29 VL. TOTAL 232.29 - Tubo Válvula, 1.00 PÇ VL. UNIT. 584.85 VL. TOTAL 584.85 - Correia Dentada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 338.24 VL. TOTAL 338.24 - Bandeja suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 292.50 VL. TOTAL 292.50 - Bandeja Suspensão Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 72.57 VL. TOTAL 145.14 - Pivo Suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 75.32 VL. TOTAL 150.64 - Articulação axial, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.06 VL. TOTAL 90.06 - Terminal Direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 93.49 VL. TOTAL 93.49 - Terminal... Direção	DISPENSA D		0,00	0,00	1.927,21
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5192	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		210,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:32
 Usuário: anderson
 (Página: 32 / 33)
 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. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus					
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI 02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2244	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 37120.68 VL. TOTAL 37120.68 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE	DISPENSA D		0,00	0,00	4.124,52
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 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5021	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	68,00	0,00
SUBTOTAL							142.569,16	200.406,17	79.828,43
TOTAL							142.569,16	200.406,17	79.828,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 24 de Maio de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:19:32

Usuário: anderson

(Página: 33 / 33)

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>
		CONTADOR		PREFEITA					