



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11674	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - Bolinha de queijo, 50.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 3.53 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 166.10 - Bolo....., 3.09 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 145.14 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	517,24	0,00
11857	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	2.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Alface crespa, 15.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 134.95 - Tomate....., 6.00 KG VL. UNIT. 10.01 VL. TOTAL 60.03 - Cebola.....	DISPENSA D		0,00	198,98	0,00
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									
10562	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, 5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	247,50	0,00
10563	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	5.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 52.50 - Alcool gel 1 lt, 15.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 19.50 - Detergente 500ml, 1.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 74.90 - Papel higiênico r1 30 mts c/ 64, 20.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 60.00 - Pano Alvejado, 5.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 135.00 - Saco de lixo preto 60 litros, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	446,90	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
611	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de Equipamento Servidor MK	DISPENSA D		0,00	-500,00	0,00
2011	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	1.00 Serv VL. UNIT. 8515.00 VL. TOTAL 8515.00 - Serviço PSS NBD ONSITE - BREAK FIX	DISPENSA D		0,00	8.515,00	0,00
7897	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		0,00	1.280,00	0,00
11874	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Cobertura fotográfica Serviço de Cobertura Fotográfica durante Confraternização dos Servidores Municipais 2022.	DISPENSA D		-380,00	500,00	0,00
11875	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS		DISPENSA D		0,00	880,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 2 / 19)

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. 880,00 VL. TOTAL 880,00 - Cobertura fotográfica e filmagem Serviço de Cobertura Fotográfica e Filmagem da 2ª Etapa de Obras de Pavimentação Asfáltica na estrada municipal José Mascarenhas					
11931	0/0	009.137.077/0001-82	2658 - MARCOS AURELIO CABRERA PERES	43,00 Serv VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 1290,00 - Entradas....	DISPENS	D	0,00	1.290,00	0,00
11932	0/0	009.137.077/0001-82	2658 - MARCOS AURELIO CABRERA PERES	81,00 Serv VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 2430,00 - Entradas....	DISPENS	D	0,00	2.430,00	0,00
11933	0/0	035.831.372/0001-44	5393 - DANIEL SILVA PERES	90,00 Serv VL. UNIT. 19,45 VL. TOTAL 1750,50 - Refeição.... 45 Prato feito/45 Sorvete Palito	DISPENS	D	0,00	1.750,50	0,00
11934	0/0	035.831.372/0001-44	5393 - DANIEL SILVA PERES	170,00 Serv VL. UNIT. 19,45 VL. TOTAL 3306,50 - Refeição.... Incluso 85Prato Feito/ 85 Picolé/	DISPENS	D	0,00	3.306,50	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
11988	0/0	036.360.189/0001-70	5691 - CAMILA BASTOS MARQUES DOS SANTOS	0,58 KG VL. UNIT. 27,00 VL. TOTAL 15,55 - Mortadela ..., 1,00 PT VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 9,99 - Achocolatado em Pó, 4,85 KG VL. UNIT. 13,99 VL. TOTAL 67,91 - Pão Francês	DISPENS	D	93,45	0,00	0,00
11990	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	6,00 CX VL. UNIT. 5,49 VL. TOTAL 32,94 - Leite Integral, 2,00 PCT VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 17,98 - Rosquinha..., 2,00 UN VL. UNIT. 21,99 VL. TOTAL 43,98 - Manteiga, 3,00 UN VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 59,97 - Café 500 Gr	DISPENS	D	154,87	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903004.011100000 - GERAL									
7943	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3,00 UN VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 360,00 - Gás de cozinha	DISPENS	D	0,00	360,00	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
11952	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENS	D	6,85	6,85	6,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 3 / 19)

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
11953	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 6.85 VL. TOTAL 6.85 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP					
11954	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5769.15 VL. TOTAL 5769.15 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		5.769,15	5.769,15	5.769,15
11983	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5824.66 VL. TOTAL 5824.66 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		5.824,66	5.824,66	5.824,66
				1.00 VL. UNIT. 11848.00 VL. TOTAL 11848.00 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2022.	DISPENSAS D		11.848,00	11.848,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
9413	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 UN VL. UNIT. 423.00 VL. TOTAL 423.00 - Adesivo de Identificação 2 unid 190x40 3unid 3x70 1unid 122x200	DISPENSAS D		0,00	423,00	0,00
11970	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5000.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 1100.00 - Folhas Timbradas, 50.00 UN VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 160.00 - Envelope Timbrado	DISPENSAS D		1.260,00	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									
7529	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, 40.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 260.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 10.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 280.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	827,50	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903026.011100000 - GERAL									
11184	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	6.00 UN VL. UNIT. 24.95 VL. TOTAL 149.70 - Cabo VGA..... 1,50 mt	DISPENSAS D		0,00	149,70	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11949	0/0	010.375.976/0001-00	5706 - GLOBALBAT IMPORTACAO E EXPORTACA	2.00 PÇ VL. UNIT. 925.85 VL. TOTAL 1851.70 - Bateria..... EV12-60 selada VRLA Deep Cycle 60ah 12Vcc	DISPENSAS D		0,00	1.851,70	1.851,70
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11961	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843		DISPENSAS D		400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 4 / 19)

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. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantamento topográfico Serviço para topografia de abertura de rua, acompanhamentos de projetos reuber do bairro São Bento I E II e projeto de Usucapião da matrícula 16.655.					
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									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11398	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 88.62 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 122.00 - 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 carmim 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	210,62	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5538	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 15.84 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978	PREGÃO PRE12/2021		0,00	15,84	0,00
5917	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - 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	144,90	0,00
6381	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 147.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 60.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 319.80 - 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, 5.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 39.60 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978, 6.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - 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	PREGÃO PRE12/2021		0,00	652,00	0,00

6386	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>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,...</p> <p>50.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,lodo, 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.</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	1.006,50	0,00
11375	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - 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</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	191,88	0,00
11393	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>6.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 50.58 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - 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</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	242,46	0,00
11547	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>10.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 20.80 - 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. 2.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 5.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 42.15 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - 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; c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 6.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - 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 ...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	421,73	0,00
11552	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>24.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 127.92 - 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, 50.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,lodo, 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., 8.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 193.20 - 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 branc...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	1.327,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 6 / 19)

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
11608	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5,00 UN VL. UNIT. 5,33 VL. TOTAL 26,65 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem esteril 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		0,00	25,65	0,00
11663	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10,00 PCT VL. UNIT. 2,08 VL. TOTAL 20,80 - ORÉGANO 10gr, 5,00 PCT VL. UNIT. 8,43 VL. TOTAL 42,15 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr, 24,00 UN VL. UNIT. 5,33 VL. TOTAL 127,92 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem esteril 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. 24,15 VL. TOTAL 144,90 - 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	335,77	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8675	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	185,00 UN VL. UNIT. 5,96 VL. TOTAL 1102,60 - Lanche....., 45,00 UN VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 400,50 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	1.503,10	0,00
11986	0/0	036.360.189/0001-70	5691 - CAMILA BASTOS MARQUES DOS SANTOS	5,00 DZ VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 49,95 - Aquisição de: Ovos, 6,00 CX VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 35,94 - Leite Integral, 8,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 39,92 - Fermento em Pó, 39,00 UN VL. UNIT. 10,49 VL. TOTAL 409,11 - Óleo de Soja, 11,00 KG VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 76,89 - Farinha de Trigo, 1,00 PCT VL. UNIT. 21,99 VL. TOTAL 21,99 - Açúcar Cristal 5kg, 5,05 KG VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 35,30 - Cebola....., 1,00 PCT VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 10,99 - Feijão....., 1,00 KG VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 19,99 - Feijão Carioca, 1,00 PCT VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 3,99 - Sal Refinado, 3,12 KG VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 18,66 - Tomate....., 4,25 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 8,46 - Repolho....., 6,00 PCT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 47,94 - Oregano....., 6,00 UN VL. UNIT. 12,99 VL. TOTAL 77,94 - Ketchup trad., 2,00 PÇ VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 3,98 - Caldo de Carne 1 Kg, 3,00 PCT VL. UNIT. 23,99 VL. TOTAL 71,97 - Arroz , 16,00 UN VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 95,84 - Champignon, 19,09 KG VL. UNIT. 24,99 VL. TOTAL 477,06 - Peito de Frango, 2,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 3,98 - Cheiro Verde, 2,00 UN VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 15,98 - Aquisição de: Óleo, 1,00 PCT VL. UNIT. 4,39 VL. TOTAL 4,39 - Pimenta do reino, 2,00 PCT VL. UNIT. 3,39 VL. TOTAL 6,78 - Noz moscada, 6,00 PCT VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 59,94 - Rosquinha....., 1,00 PCT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 7,99 - Biscoito....., 8,00 UN VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 79,92 - Bolo....., 2,00 KG VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 23,98 - Bolo....., 30,00 CX VL. UNIT. 5,19 VL. TOTAL 155,70 - Leite Integral, 10,00 UN VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 99,90 - Chá Mate ..., 5,00 UN VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 39,95 - Chá Mate Real, 4,00 KG VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 79,96 - Aquisição de: Café, 2,00 UN VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 5,98 - Adoçante, 6,00 UN VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 65,94 - Margarina 500 Grs, 8,00 PCT VL. UNIT. 28,99 VL. TOTAL 231,92 - Alho....., 5,00 PCT VL. UNIT. 10,99 VL. TOTA...	DISPENSA D		3.494,01	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 7 / 19)

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
5537	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 37.00 - Carimbo.....	DISPENSA D		0,00	37,00	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									
11957	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	3.00 PÇ VL. UNIT. 89.81 VL. TOTAL 269.43 - Fechadura ...	DISPENSA D		269,43	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10633	0/0	036.373.551/0001-48	5262 - T3 PLACAS MERCOSUL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Placa Placa FZC0E65	DISPENSA D		0,00	160,00	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									
7038	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	21.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 189.00 - Serviços de Chaveiro cópia de chave	DISPENSA D		0,00	189,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10713	0/0	046.708.607/0001-21	5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 134326	4.00 PÇ VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 2160.00 - Bateria 150A	DISPENSA D		0,00	2.160,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11967	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	30.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 660.00 - Óleo 15W40, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - filtro de oleo..., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de combustivel..., 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - filtro separador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de ar cond interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - filtro de combustivel....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Semitador de Água, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de ar Exter..., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de ar interno....	DISPENSA D		1.630,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11960	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		507,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				205.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 161.95 - Esfinhas., 95.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 85.50 - Folhadinho, 5.30 KG VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 259.80 - Bolo Confeitado					
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									
10532	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	200.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 260.00 - Detergente 500ml, 80.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 152.00 - Pano de Chão Xadrez, 6.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 449.40 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	861,40	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11367	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	11.00 MT VL. UNIT. 24.60 VL. TOTAL 270.60 - Aquisição de: TNT C/ Gliter, 5.00 M VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 47.00 - Tule..... De Orvalho, 2.00 UN VL. UNIT. 46.99 VL. TOTAL 93.98 - Sonho de Valsa, 2.00 PCT VL. UNIT. 46.99 VL. TOTAL 93.98 - Ouro Branco	DISPENSA D		0,00	505,56	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11968	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	101.42 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 2434.08 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças	DISPENSA D		2.434,08	0,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11964	0/0	036.360.189/0001-70	5691 - CAMILA BASTOS MARQUES DOS SANTOS	2.00 PT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Achocolatado em Pó, 18.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 35.82 - Bolo....., 9.00 CX VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 22.41 - Bolinhos....., 0.55 KG VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 38.77 - Mussarela., 0.54 KG VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 17.72 - Presunto, 3.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Pão de Forma, 8.68 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 121.45 - Pão Francês	DISPENSA D		267,12	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11100	0/0	008.985.282/0001-35	3462 - CILENE DE FATIMA IJANO BATISTA DE OLI		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 9 / 19)

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
11578	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - Realização de shows.....					
11579	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSAS D		0,00	500,00	0,00
11580	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSAS D		0,00	700,00	0,00
11586	0/0	017.794.567/0001-80	5702 - DIEGO ANANIAS DA SILVA 37825174828	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSAS D		0,00	1.400,00	0,00
11632	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de Animação em Eventos 03 Personagens Infantis: Pato Donald, Mickey e Minnie	DISPENSAS D		0,00	500,00	0,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSAS D		0,00	1.400,00	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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11852	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	35.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 420.00 - Água Mineral 20 lt, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás.....	DISPENSAS D		0,00	540,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6774	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 78.20 VL. TOTAL 312.80 - Estregão para lavar veículos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	312,80	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									
11956	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	11.00 UN VL. UNIT. 63.62 VL. TOTAL 699.82 - Óleo semi sintético - VEICULO PLACAS FX44B16, 1.00 JG VL. UNIT. 1166.51 VL. TOTAL 1166.51 - Jogo de peças, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 5.19 - Anel de vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Kit Filtros de Reposição	DISPENSAS D		2.251,52	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11860	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	26.870,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11977	0/0	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA		DISPENSAS D		2.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Atendimento fonoaudiológico					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11955	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica - FKA4B16	DISPENSA D		150,00	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									
11974	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mapeamento Cerebral, 4.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 520.00 - Exame Ecocardiograma, 5.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 325.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Eletrocardiograma	DISPENSA D		980,00	0,00	0,00
11975	42/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 196.00 VL. TOTAL 196.00 - Tomografia Computadorizada Coluna Cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Tomografia Computadorizada Seios da Face/Articulações Temporomandibulares, 1.00 Serv VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - Tomografia Computadorizada Pescoco, 13.00 Serv VL. UNIT. 204.00 VL. TOTAL 2652.00 - Tomografia Computadorizada Crânio, 1.00 Serv VL. UNIT. 161.00 VL. TOTAL 161.00 - Tomografia Computadorizada Articulações Membros Superiores, 3.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 630.00 - Tomografia Computadorizada Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 193.00 VL. TOTAL 193.00 - Tomografia Computadorizada Abdome Superior, 1.00 Serv VL. UNIT. 565.00 VL. TOTAL 565.00 - Tomografia Computadorizada Abdome Total	PREGÃO PRE 6/2022		4.770,00	0,00	0,00
11976	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Contraste..., 1.00 Serv VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - Ultrassom cotovelo d, 1.00 Serv VL. UNIT. 282.50 VL. TOTAL 282.50 - Tomografia Computadorizada Pelve, Bacia, Abdome Inferior	DISPENSA D		681,50	0,00	0,00
11979	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Exame Angiorressonância, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Contraste..., 1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Exame de Angiotomografia	DISPENSA D		1.250,00	0,00	0,00
11980	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	7.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 101.99 - Exame Ácido Fólico, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Aslo, 40.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 68.80 - Ácido úrico urinário, 22.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 102.08 - Exame Antibiograma, 6.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 12.54 - Exame Amilase, 2.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 14.62 - Exame Beta HCG, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 18.70 - Exame Bilirrubina total e frações, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 17.20 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Cálcio Ionico..., 4.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 49.72 - Exame CEA ..., 121.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 208.12 - Exames Colesterol, 3.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 10.29 - Exame CPK....., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Exame CPKB....., 116.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 199.52 - Exame Creatinina, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame FAN....., 4.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 5.12 - Exame fator RH, 9.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 29.43 - Exame ferro, 8.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 14.96 - Exame Fosfatase Alcalina, 8.00 Serv VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 58.80 - Exame FSH - Hormonio Foliculo Estimulante, 12.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 39.24 - Exame Gama GT, 130.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 223.60 - Exame Glicose, 4.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 5.12 - Exame Grupo Sanguíneo ABO, 117.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 382.59 - Exame HDL ..., 94.00 Serv VL. UNIT. 7.32 VL. TOTAL 688.08 - Exame Hemoglobina Glicosilada, 172.00 Serv VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 658.76 - Exame Citograma Nasal, 4.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 69.08 - Exame Hepatite B HBS Ag, 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Hepatite B Anti HBS, 2.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 34.54 - Exame Hepatite C Anti HCV, 5.00 Serv VL. UNIT. 9.31 VL. TOTAL 46.55 - Exame HIV, 59.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 507.99 - Exame IGE Alergeno, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.47 VL. TOTAL 18.94 ...	PREGÃO PRE11/2021		11.889,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11866	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.		DISPENSA D		0,00	7.920,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 11 / 19)

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
11971	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	80.00 Serv VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 7920.00 - Mamografia 1.00 Serv VL. UNIT. 1090.00 VL. TOTAL 1090.00 - Remoção e Instalação de Equipamento de Ar Condicionado. + Higienização + Reparo Instalação Elétrica + CArça de Gás	DISPENSA D		1.090,00	0,00	0,00
11973	44/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	10.00 Serv VL. UNIT. 352.78 VL. TOTAL 3527.80 - Endoscopia / Esofagogastroduodenoscopia, 6.00 Serv VL. UNIT. 504.29 VL. TOTAL 3025.74 - Colonoscopia/Coloscopia, 3.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 630.00 - Poliplectomia Cólon / Retirada de Corpo Estranho, Polidos do Reto, Colo Sigmoide.	PREGÃO PRE 7/2022		7.183,54	0,00	0,00
11978	42/2022	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	5.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 2222.50 - Ressonância Magnética Crânio, 1.00 Serv VL. UNIT. 443.78 VL. TOTAL 443.78 - Ressonância Magnética Membro Superior - Unilateral, 2.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 889.00 - Ressonância Magnética Membro Inferior - Unilateral	PREGÃO PRE 6/2022		3.555,28	0,00	0,00
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									
11972	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		36,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11242	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	1.00 VL. UNIT. 45999.63 VL. TOTAL 45999.63 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 01/2020 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2022 - VIGENCIA 01/07/2022 A 30/06/2023.	DISPENSA D		0,00	5.111,07	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11959	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 UN VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1280.00 - Óleo Hidra 68, 2.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 1000.00 - Óleo Transmissão, 24.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 1440.00 - Óleo 5W/30....., 5.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 650.00 - Arla 32 20 LT, 2.00 KG VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 1300.00 - Aquisição de: Graxa	DISPENSA D		5.670,00	0,00	0,00
11969	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
11982	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - óleo 15w40....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Filtro de Ar	DISPENSA D		1.510,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
206	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	419,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 12 / 19)

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
11675	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150,00 UN VL. UNIT. 0,63 VL. TOTAL 94,50 - Esfirra de Carne, 300,00 UN VL. UNIT. 0,61 VL. TOTAL 183,00 - Esfirra... de frango, 3,63 UN VL. UNIT. 39,00 VL. TOTAL 141,73 - Bolo recheado inteiro	DISPENSAS		0,00	797,56	0,00
11989	0/0	036.360.189/0001-70	5691 - CAMILA BASTOS MARQUES DOS SANTOS	100,00 UN VL. UNIT. 0,92 VL. TOTAL 92,00 - Salgado Quibe, 100,00 UN VL. UNIT. 0,74 VL. TOTAL 74,00 - Coxinha..., 100,00 UN VL. UNIT. 0,76 VL. TOTAL 76,00 - Bolinha de queijo, 100,00 UN VL. UNIT. 0,78 VL. TOTAL 78,00 - Enroladinho Misto, 100,00 KG VL. UNIT. 0,79 VL. TOTAL 79,00 - Esfírinhas., Carne, 4,31 UN VL. UNIT. 47,00 VL. TOTAL 202,76 - Bolo recheado inteiro, 4,17 UN VL. UNIT. 47,00 VL. TOTAL 195,80 - Bolo.....	DISPENSAS		1.059,94	0,00	0,00
11992	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	6,00 UN VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 59,94 - Refrigerante..., 4,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 35,96 - Refrigerante, 2,00 UN VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 13,98 - Refrigerante....., 2,06 KG VL. UNIT. 59,99 VL. TOTAL 123,34 - Mussarela., 0,51 KG VL. UNIT. 32,98 VL. TOTAL 16,92 - Presunto, 1,00 UN VL. UNIT. 10,49 VL. TOTAL 10,49 - Óleo de Soja 900 Mi, 1,00 PCT VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 19,99 - Arroz Tipo 1, 3,00 PCT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 23,97 - Refrigerante, 3,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 14,97 - Refrigerante Tuiubaina 2L, 52,92 KG VL. UNIT. 13,99 VL. TOTAL 740,38 - Pão Francês	DISPENSAS		2.733,56	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
10443	0/0	010.707.618/0001-40	4066 - TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - ME	4,00 GL VL. UNIT. 342,50 VL. TOTAL 1370,00 - Piso Preto 18 Lts, 3,00 UN VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 270,00 - Piso Preto 6,3L	DISPENSAS		0,00	1.640,00	0,00
10452	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	20,00 PÇ VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 3200,00 - Vigas de 5X25 5mts	DISPENSAS		0,00	3.200,00	0,00
11534	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AVA	5,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 200,00 - Eletrodo..... 3,25, 10,00 PÇ VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 50,00 - Disco Flap 4 1/2, 10,00 PÇ VL. UNIT. 6,25 VL. TOTAL 62,50 - Disco Desbaste 4 1/2", 10,00 UN VL. UNIT. 36,00 VL. TOTAL 360,00 - Fita Demarcação Solo 50x30 verde, 10,00 UN VL. UNIT. 36,00 VL. TOTAL 360,00 - Fita Demarcação Solo 50x30 Vermelha, 25,00 UN VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 70,00 - Disco Corte 4 1/2x1.0x7/8	DISPENSAS		0,00	1.102,50	0,00
11589	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1,00 UN VL. UNIT. 36,00 VL. TOTAL 36,00 - Suporte....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 6,00 - Adaptador..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 6,00 - Engate rapido..., 4,00 UN VL. UNIT. 60,20 VL. TOTAL 240,80 - Caps Soldável, 1,00 PÇ VL. UNIT. 35,20 VL. TOTAL 35,20 - Tubo Esgoto 150mm 06mt, 3,00 PÇ VL. UNIT. 31,50 VL. TOTAL 94,50 - Torneira Jardim, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 3,50 - Veda Rosca, 1,00 PÇ VL. UNIT. 12,50 VL. TOTAL 12,50 - Bucha Red., 6,00 SC VL. UNIT. 39,80 VL. TOTAL 238,80 - Argamassa Interna 20kg, 1,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Pá com cabo., 2,00 LT VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 39,80 - Tinta Spray, 1,00 UN VL. UNIT. 23,00 VL. TOTAL 23,00 - Esguicho..., 1,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - Anel Vedação p/ vaso, 1,00 PÇ VL. UNIT. 85,50 VL. TOTAL 85,50 - Fechadura Externa, 1,00 PÇ VL. UNIT. 47,00 VL. TOTAL 47,00 - Filtro de Linha, 50,00 PÇ VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 75,00 - Parafuso....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 8,00 - Lápiz de carpinteiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 22,00 - Serra circ., 2,00 PÇ VL. UNIT. 16,00 VL. TOTAL 32,00 - Dobradica..., 40,00 PÇ VL. UNIT. 0,40 VL. TOTAL 16,00 - Parafuso....., 40,00 UN VL. UNIT. 0,05 VL. TOTAL 2,00 - Arruela Lisa 1/4, 12,00 PÇ VL. UNIT. 0,35 VL. TOTAL 4,20 - Parafuso....., 40,00 PÇ VL. UNIT. 0,40 VL. TOTAL 16,00 - Bucha 10mm, 1,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 6,50 - Tarjeta....., 40,00 PÇ VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 6,00 - Arruela Lisa 3/16, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 11,50 - Pino Fêmea, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 11,50 - Pino Macho, 1,00 PÇ VL. UNIT. 77,00 VL. TOTAL 77,00 - Disjuntor....., 5,00 PÇ VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 37,50 - Trincha....., 1,00 GL VL. UNIT. 79,50 VL. TOTAL 79,50 - Tinta fundo prep. parede, 11,00 KG VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 93,50 - Rejunte para Piso, 1,00 M VL. UNIT. 18,75 VL. TOTAL 18,75 - Tabua Pinus....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 16,50 VL. TOTAL 16,50	DISPENSAS		0,00	4.082,40	0,00
11687	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO		DISPENSAS		0,00	774,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 13 / 19)

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 PÇ VL. UNIT. 193.50 VL. TOTAL 774.00 - Tubo de Concreto Armado PA2 60" 600x1500 PB					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026.011100000 - GERAL									
10576	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	10.00 PÇ VL. UNIT. 57.38 VL. TOTAL 573.80 - Luz Sollar Bulbo 50w....	DISPENS	D	0,00	573,80	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
3230	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVÓ DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Rolamento de Roda	DISPENS	D	0,00	120,00	0,00
10712	0/0	046.708.607/0001-21	5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 134326	1.00 PÇ VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Bateria 100A....	DISPENS	D	0,00	430,00	0,00
10723	0/0	007.035.807/0001-09	1433 - RADIADORES SAO JUDAS E COM. PEÇAS	1.00 M VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mangueira... Constelation 3021	DISPENS	D	0,00	200,00	0,00
11153	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	1.00 GL VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Óleo 15w 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Óleo Hidraulico	DISPENS	D	0,00	1.090,00	0,00
11156	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	2.00 GL VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 800.00 - Óleo 15w 40, 24.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1200.00 - Óleo 5W30....., 4.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 1920.00 - Óleo 10w Transmissão	DISPENS	D	0,00	3.920,00	0,00
11382	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	20.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 400.00 - Óleo de motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Desumificador	DISPENS	D	0,00	930,00	0,00
11440	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 220.00 - Conexão.... usada para soldar no encamento que sai do reservatório e entra no filtro, 2.00 MT VL. UNIT. 115.40 VL. TOTAL 230.80 - Mangueira hidraulica 1/2 R2 52cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro Hidraulico..., 1.00 MT VL. UNIT. 134.00 VL. TOTAL 134.00 - Mangueira Hidráulica 3/4 R2 38cm	DISPENS	D	0,00	664,80	0,00
11517	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 786.00 VL. TOTAL 786.00 - Semi eixo completo....., 1.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Cruzeta.... SEMI-eixo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Aquisição de: Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Arruela...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Aquisição de anel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 139.00 - Retentor..	DISPENS	D	0,00	1.116,00	0,00
11965	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	40.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 880.00 - óleo 15w40...., 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de ar Exter...., 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - filtro de ar interno...., 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - filtro de combustivel...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Filtro Hidraulico...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de ar Externo...., 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - filtro de ar interno...., 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - filtro de combustivel....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador, 1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Filtro Transmissão, 1.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Filtro de ar cond Externo, 1.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro de ar cond interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Óleo	DISPENS	D	3.445,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
907	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENS	D	0,00	32,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 14 / 19)

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
8122	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Cópias de Chaves					
10579	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	2.40 M VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 108.00 - Mangueira.... MD300 PSI 1/2 preta	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
11439	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	21.96 M3 VL. UNIT. 46.50 VL. TOTAL 1021.14 - Pó de Pedra	DISPENSA D		0,00	1.021,14	0,00
				1.00 MT VL. UNIT. 86.40 VL. TOTAL 86.40 - Mangueira hidraulica 1/2 R2 47cm,	DISPENSA D		0,00	288,80	0,00
				1.00 M VL. UNIT. 90.40 VL. TOTAL 90.40 - Mangueira Hidráulica 1/2 R2 58cm, 1,00 UN VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 112.00 - Mangueira Hidráulica 5/8 R2 38cm					
11876	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Ativado 200 litros verde	DISPENSA D		0,00	850,00	0,00
11966	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	37.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 814.00 - óleo 15w40....., 1,00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - filtro de oleo....., 1,00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - filtro de combustivel....., 1,00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - filtro separador....., 1,00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de ar Exter....., 1,00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - filtro de ar interno....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de ar Externo....., 1,00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de ar interno....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustivel, 1,00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Agua, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		1.639,00	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									
11162	0/0	012.128.751/0001-77	5693 - NOVO HORIZONTE DIESEL RETIFICA DE	1.00 Serv VL. UNIT. 4240.00 VL. TOTAL 4240.00 - Mão de Obra Mecânica Retífica COpnpleta de MOtor	DISPENSA D		0,00	4.240,00	0,00
11441	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Serv. de revisão da bomba hidráulica placa EOB3306, 1,00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Serviço de Mecânica Troca do visor do nível hidraulico/Limpeza do reservatório/lavagem do filtro placa EOB336, 1,00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Troca do reparo do Pistão e reparo Placa BPZ2867, 1,00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de adaptar cano e mangueira/ serviço de solda Placa BPZ2867	DISPENSA D		0,00	2.250,00	0,00
11958	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	1.00 Serv VL. UNIT. 1030.00 VL. TOTAL 1030.00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado Carga de gás/ Mão de Obra/ Conserto de mangueira	DISPENSA D		1.030,00	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									
6638	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	8.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 72.00 - Serviços de Chaveiro cópias de chave	DISPENSA D		0,00	72,00	0,00
9368	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 108.00 - Serviços de Chaveiro	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
11142	63/2022	015.287.512/0001-58	5192 - 4S INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.00 Serv VL. UNIT. 15250.00 VL. TOTAL 15250.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA EXTENSÃO DE 125 METROS EM POSTEAMENTO JA EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE 04 LUMINARIAS EM LED, NA RUA JULIO PRESTES, CONFORME PROJETO ELETRICO E MEM. DESCRITIVO.	DISPENSA D		0,00	15.250,00	0,00
11651	0/0	030.275.789/0001-54	4751 - MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA EIRELI	40.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 14000.00 - Contratação de serviços de hora maquina do tipo escavadeira hidraulica	DISPENSA D		0,00	14.000,00	0,00
11951	0/0	330.932.480/0010-1	5193 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais S	1.00 VL. UNIT. 55.26 VL. TOTAL 55.26 - CRT-SP - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT	DISPENSA D		0,00	55,26	55,26
11962	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO		DISPENSA D		504,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 15 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				21.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 504.00 - Marmitex....					
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11981	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 2600.00 - Balde de Óleo WBF 100-80W	DISPENSA D		2.600,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903004.011100000 - GERAL									
9768	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	120,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
11657	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 350.70 - Ração para Cães Carne 15Kg, 8.00 PCT VL. UNIT. 145.81 VL. TOTAL 1166.45 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 42.90 - Rodo Grande, 1.00 GL VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Desinfetante... Para dog	DISPENSA D		0,00	1.599,95	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11984	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
11987	0/0	036.360.189/0001-70	5691 - CAMILA BASTOS MARQUES DOS SANTOS	4.10 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 57.33 - Pão Francês	DISPENSA D		57,33	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
11963	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	10.00 BLC VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 59.00 - Blocos... 76x76 amarelo 100fis, 2.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Kit Dispenser com Bloco de notas 76x76mm, 5.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 350.00 - Agenda....., 2.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 34.00 - Marca Texto, 5.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 15.00 - Pincel....., 10.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 13.00 - Caneta Esferográfica, 1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Caderno Espiral 96 Folhas, 1.00 CX VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Aquisição de: Clips, 3.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Apontador, 2.00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - Grampeador	DISPENSA D		730,50	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2664	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA		DISPENSA D		0,00	949,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 16 / 19)

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
11596	0/0	059.257.329/0001-85	5701 - AUTO PEÇAS MARETO EIRELI	220.00 TD VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 8800.00 - Pedra Britada (Rachão) 1.00 PÇ VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 41.50 - Anel Espacador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2590.00 VL. TOTAL 2590.00 - Eixo Piloto, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Aquisição de: Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Rolamento, 1.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Espacador....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 39.50 - Anel trava de segurança, 2.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 230.00 - Rolamento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 189.90 VL. TOTAL 189.90 - Rolamento...., 4.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 67.60 - Bucha.....	DISPENSA D		0,00	3.227,80	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11532	0/0	048.011.843/0001-10	5700 - AUREA MELINA LIBANEO DE PAULO	14.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 7700.00 - Limpeza de fossa	DISPENSA D		0,00	7.700,00	0,00
11658	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Confeção de salgadinhos... Bolos e salgados	DISPENSA D		0,00	140,00	0,00
11711	0/0	042.364.447/0001-90	5705 - I.NARDINI MARIGO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 20560.00 VL. TOTAL 20560.00 - Castrações de caninos e felinos 49 Felinos+102 cães.	DISPENSA D		0,00	20.560,00	0,00
11948	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	1.00 VL. UNIT. 10351.81 VL. TOTAL 10351.81 - COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO	PREGÃO PRE 7/2020		0,00	10.351,81	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1518	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	4.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 88.00 - Bolo....., 6.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 108.00 - Bolo Pronto	DISPENSA D		0,00	196,00	0,00
6640	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	4.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 148.00 - Broa de Fubá, 4.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 92.00 - Bolo de fuba....., 6.01 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.20 - Bolo....., 5.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 200.00 - Pizza de Presunto, 1.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Pizza de Frango, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Pizza de Calabresa, 1.00 UN VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - Pizzas	DISPENSA D		0,00	840,20	0,00
11985	0/0	036.360.189/0001-70	5691 - CAMILA BASTOS MARQUES DOS SANTOS	10.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Rosquinha..., 8.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 26.32 - filtro de papel melita, 5.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 119.95 - Aquisição de: Café, 36.00 CX VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 215.64 - Leite Integral, 10.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Pão de Forma, 1.66 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 54.66 - Presunto, 1.61 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 112.47 - Mussarela..., 5.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Pão de Forma, 2.00 Lata VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Atum....., 10.00 Lata VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 74.90 - Atum Ralado, 7.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 41.93 - Maionese..., 8.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Bisnaguinha, 5.00 PCT VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 47.45 - Farofa pronta, 2.62 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 49.68 - Salsicha....., 1.00 PT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 21.99 - Requeijão Cremoso, 3.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 5.97 - Cheiro Verde, 1.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Aquisição de: Pimentão, 3.56 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 14.20 - Tomate....., 2.05 KG VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 82.14 - Carne Patinho, 10.00 KG VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 17.90 - Molho de tomate, 3.04 KG VL. UNIT. 33.99 VL. TOTAL 103.47 - Acem Bovino s/ Osso, 3.19 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 22.26 - Cebola....., 4.00 FR VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Azeitona..., 2.09 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 37.53 - Pão de leite, 1.00 FR VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Ketchu Hellmann s Pic Picante 400 Grs, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Mostarda....., 1.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Pão....., 3.33 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 9.94 - Cenoura, 1.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Vinagre....., 4.55 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 145.43 - Bacon....., 2.15 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 38.64 - Peito de Frango, 2.19 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 65.62 - Linguça Calabresa, 2.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 35.98 - Arroz Tipo 1 Pct ...	DISPENSA D		2.576,46	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 17 / 19)

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
11991	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12,00 PCT VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 98,28 - Pão de Forma, 2,00 DZ VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16,98 - Aquisição de: Ovos, 3,00 PCT VL. UNIT. 16,99 VL. TOTAL 50,97 - Açúcar Cristal 5kg, 10,00 PCT VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 69,90 - Biscoito Doce, 10,00 PCT VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 59,90 - Biscoito Salgado, 24,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 47,76 - Refrigerante...	DISPENSA D		343,79	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
10634	0/0	036.373.551/0001-48	5262 - T3 PLACAS MERCOSUL LTDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 160,00 - Placa Placa GEF5J44	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
11882	0/0	046.708.607/0001-21	5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 134326	1,00 PÇ VL. UNIT. 330,00 VL. TOTAL 330,00 - Bateria..... 60 AH	DISPENSA D		0,00	330,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11677	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2,00 PÇ VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 320,00 - Bucha Bandeja, 2,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 140,00 - Articulador..... Axial, 2,00 UN VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 130,00 - Bieleta dianteira....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 200,00 - Aquisição de: Pivo, 2,00 PÇ VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 200,00 - Bucha traseira bandeja diant, 2,00 PÇ VL. UNIT. 390,00 VL. TOTAL 780,00 - Junta Homocinética, 2,00 PÇ VL. UNIT. 162,00 VL. TOTAL 324,00 - Terminal de Direção	DISPENSA D		0,00	2.094,00	0,00
11998	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	3,00 MT VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 32,70 - Aquisição de: Cetim Comum, 5,00 MT VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 99,50 - Tecido Diversos Promoção	DISPENSA D		132,20	0,00	0,00
11999	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	12,00 M VL. UNIT. 18,90 VL. TOTAL 226,80 - Malha Helanca DRY FIT, 2,10 PÇ VL. UNIT. 36,90 VL. TOTAL 77,49 - Jackard Meneghel.....	DISPENSA D		304,29	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
11879	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1,00 Serv VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Serviço de Borracharia. serviço pneu + VDB	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6689	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1,00 Serv VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Serviços de Chaveiro confecção de carimbo automatico	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
11659	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	200,00 Serv VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 160,00 - Confeção de Salgados	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
11676	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 550,00 VL. TOTAL 550,00 - Mão de Obra Instalação de peças, 1,00 Serv VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Alinhamento Dianteiro	DISPENSA D		0,00	610,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.1045 - CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL)									
02.08.02.08.244.0012.1045.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.08.02.08.244.0012.1045.44905199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11993	64/2021	011.002.419/0001-07	5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS S		TOMADA DE	1/2021	35.630,17	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 18 / 19)

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
11997	64/2021	011.002.419/0001-07	5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS S	1.00 Serv VL. UNIT. 35630.17 VL. TOTAL 35630.17 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ADITIVO CONTRATUAL 03/2022 - REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - CONTRATO 28/2021 1.00 Serv VL. UNIT. 8189.74 VL. TOTAL 8189.74 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR - CONTRATO 28/2021	TOMADA DE	1/2021	8.189,74	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10979	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	12,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
11525	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 66.50 - Bolacha Salgada, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 66.50 - Bolacha Doce, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - Farinha de Trigo, 4.00 DZ VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 33.00 - Aquisição de: Ovos, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 12.50 - Fubá....., 24.00 CX VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 127.92 - Leite Integral, 5.00 PT VL. UNIT. 8.75 VL. TOTAL 43.75 - Achiocolatado em Pó, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 26.70 - Coco Ralado	DISPENSA D		0,00	414,37	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903023.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
11223	0/0	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	222.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 7770.00 - Camiseta...	DISPENSA D		0,00	7.770,00	0,00
SUBTOTAL							137.979,89	219.899,32	13.507,62
TOTAL							137.979,89	219.899,32	13.507,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 15:15:04

Usuário: wilson

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

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

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

QUADRA, 12 de Dezembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA