



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 1 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Agosto de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7991	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	11.31 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 128.86 - Pão Francês		DISPENSA D	0,00	0,00	128,86
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
2690	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 104.26 VL. TOTAL 104.26 - Palheta dyma, 1.00 PÇ VL. UNIT. 344.49 VL. TOTAL 344.49 - Cabo cambio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 63.15 VL. TOTAL 63.15 - Palheta limpador parabrisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 156.01 VL. TOTAL 156.01 - Retrovisor		DISPENSA D	0,00	0,00	667,90
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8570	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 54.00 - Grampeador, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Grampeador, 3.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 40.00 - Caneta..... pilot, 4.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Aquisição de Bomba para Galão de Água, 5.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 49.50 - Faca de Cozinha, 6.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 27.50 - Colher de Inóx, 7.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 27.50 - Garfo inox....., 8.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Jarra para suco com tampa, 9.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Colher de Pau....., 10.00 UN VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 53.00 - Frigideira, 11.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Canecão ..., 12.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Pen Drive....., 13.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Pen drive 32 Gb, 14.00 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - Forma de alumínio, 15.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Pincel Base Corretivo		DISPENSA D	648,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	250,00
7500	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME			DISPENSA D	0,00	0,00	780,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 2 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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  02.01.04.06.181.0002.2026.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  02.01.04.06.181.0002.2026.33903028.011100000 - GERAL</p>									
8574	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	2.00 PÇ VL. UNIT. 389.00 VL. TOTAL 778.00 - Capa para Colete Tático equipado com Porta Armas e Porta Objetos	DISPENSA D		778,00	0,00	0,00
<p>02.01.04.06.181.0002.2026.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  02.01.04.06.181.0002.2026.33903099.011100000 - GERAL</p>									
8560	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Mesa..... 1,40 metros - Escritorio	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
<p>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL</p>									
8362	0/0	042.733.524/0001-31	5604 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra De pintura artistica do logo da Guarda Municipal e descrição guarda Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
<p>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA  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  02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL</p>									
7531	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Sabão em Barra c/ 05, 10.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 6.90 - Esponja para Cozinha, 70.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 245.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 74.50 - Inseticida Aerosol, 20.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 43.80 - Limpador Multi-uso 500ml, 40.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 154.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	731,20
7535	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	70.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 91.00 - Detergente 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 374.50 - Papel higiênico fl 30 mts c/ 64, 2.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Alcool Gel 05 litros, 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	0,00	818,50
<p>02.02.02.04.122.0004.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  02.02.02.04.122.0004.2002.33903024.011100000 - GERAL</p>									
8111	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	101,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 3 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
7924	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	3.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Fita Isolante, 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Sifão Ajustável, 1.00 TB VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Silicone....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Válvula Lavatório					
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7238	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	24.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 286.32 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	286,32
7306	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	316.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 3921.56 - 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 antimoho; 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	0,00	3.921,56
8046	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimoho; 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	0,00	210,97
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
5396	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, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 74.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 g, 15.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 112.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g, 40.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 266.00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas;, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 52.20 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	716,90
6087	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	372,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 4 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6090	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	0,00	2.752,91
6091	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 30.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 276.30 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 2.00 Lata VL. UNIT. 26.68 VL. TOTAL 53.36 - MILHO VERDE 1,700 kg., 20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 30.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 953.70 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 50.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 375.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 95.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 631.75 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.073,70
6670	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 - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	49,64
6675	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	4.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 49.64 - 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	0,00	238,60
7237	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 238.60 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	598,50
7462	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	90.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 598.50 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.784,80
7516	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	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., 20.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 184.20 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 30.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 475.50 - SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADO., 20.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 635.80 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 50.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 375.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 90.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 598.50 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	973,40
				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., 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), 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., 6.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 12.60 - CHEIRO VERDE, de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 110.00 KG VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL					

7817	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	411.40 - MEXERICA PONCÃ - 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; 10.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 31.50 - BATATA INGLESA - Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizada em atmosfera modificada; higienizada; com ...	6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ALCÓOL 750 ml., 4.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 127.16 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 3.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - FEIJÃO CARIÓCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	163,82
7893	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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,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., 20.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 483.00 - 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 bran...	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,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., 20.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 483.00 - 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 bran...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	1.617,42

**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**

7254	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, 1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D	0,00	0,00	554,90
7814	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D	0,00	0,00	435,00
8557	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D	435,00	0,00	0,00

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**

6671	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	130.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1613.30 - Pão de leite	DISPENSA D	0,00	0,00	1.613,30
6672	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	33.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 409.53 - Pão de leite	DISPENSA D	0,00	0,00	409,53
6673	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	132.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 2092.20 - Salsicha.....	DISPENSA D	0,00	0,00	2.092,20
6674	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	43.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 681.55 - Salsicha.....	DISPENSA D	0,00	0,00	681,55
7390	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	32.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 397.12 - Pão de leite, 500.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 975.00 - Refrigerante...	DISPENSA D	0,00	0,00	1.372,12
8562	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D	84,00	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**

7618	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D	0,00	0,00	264,15
------	-----	---------------------	---	--	------------	------	------	--------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 6 / 23)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
8102	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME	3.00 CX VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 41.85 - Clips nº 3/0 c/ 500 gr, 5.00 PÇ VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 58.50 - Corretivo.... Caneta, 2.00 UN VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 163.80 - Porta Bloco Post-It 3.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 18.00 - Tinta acrílex..... vermelha/verde/azul	DISPENSA D		0,00	0,00	18,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903017.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7850	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	3.00 UN VL. UNIT. 86.90 VL. TOTAL 260.70 - Maleta para Notebook	DISPENSA D		0,00	0,00	259,50
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7493	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	415,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8569	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 385.00 - Garrafa Térmica	DISPENSA D		385,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5017	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	195,00
5290	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	240.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 312.00 - Detergente 500ml, 40.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 1080.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	1.392,00
7629	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	168.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 218.40 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	218,40
7630	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	60.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 41.40 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 70.00 - Sabão em Pó 1 Kg	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	111,40
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8194	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Luva....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Sifão Ajustável, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Cantoneira ...., 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 2.40 - Parafuso Sextavado, 6.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 2.40 - Bucha 8mm ..... , 6.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1.50 - Bucha 6mm....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Broca Videar 6	DISPENSA D		0,00	0,00	64,50
8195	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	543,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 7 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7830	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 3.60 - Parafuso Sextavado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Antiferrugem..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Conjunto Tomadas, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Broca Videia, 30.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 4.50 - Bucha Fix, S6, 9.00 PÇ VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 188.10 - Papeleira Inox, 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 15.00 - Abraçadeira..., 2.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Fita Dupla Face, 29.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 17.40 - Abraçadeira, 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 40.00 - Abraçadeira ..., 5.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 130.00 - Arame Galvanizado, 1.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Arame Galvanizado n12					
				1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Aquisição de: Bateria	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903060.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7917	0/2022	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	30.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 327.00 - Dicionario Educativo português/inglês 560 páginas	DISPENSA D		0,00	0,00	327,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7357	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Estante em Aço Branca- med. 2,00 x 0,92 x 0,30 metros, 3.00 PÇ VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 2760.00 - Estante em Aço Colorida com Painel de Fundo e Laterais com 02 Bandejas - Altura 02 metros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - Cadeira Giratória mod.. Diretor	DISPENSA D		0,00	0,00	3.920,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5284	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminancia do Projeto Meio Mabiente que será realizará no dia 02/06 para o Zoológico Quinzinho de Barro em Sorocaba.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.400,00
5285	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminancia do Projeto Meio Mabiente que será realizará no dia 08/06 para o Zoológico Quinzinho de Barro em Sorocaba.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.400,00
5286	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus	DISPENSA D		0,00	0,00	4.500,00
5727	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 5700.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminancia do Projeto Meio Mabiente que será realizará no dia 14/06 para o Parque Estadual Carlos Botelho em São Miguel Arcanjo	DISPENSA D		0,00	0,00	4.500,00
8558	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	4.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 720.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8293	0/0	036.859.596/0001-27	5479 - BRUNO FELIPE MEIRA NOLASCO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 8 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Mão de Obra Mecânica Diferencial e Câmbio de Ônibus FOE-5655					
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.1010.44905191.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7870	0/0	021.200.599/0001-87	3999 - ADEMIR SILVA DE VAZ - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Locação Bomba para Concreto	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
7871	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI	4.00 M3 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1680.00 - Concreto usinado FCK 25	DISPENSA D		0,00	0,00	1.680,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903004.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7849	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Gás P-45.....	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
7858	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Gás P-45.....	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903009.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8051	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	6.00 UN VL. UNIT. 13.35 VL. TOTAL 80.10 - Sabonete liquido.... 210ml, 6.00 UN VL. UNIT. 17.68 VL. TOTAL 106.10 - Sabonete liquido..... 200ml, 8.00 UN VL. UNIT. 24.12 VL. TOTAL 192.96 - Sabonete.. liquido infantil 200ml, 3.00 FR VL. UNIT. 40.89 VL. TOTAL 122.67 - Sabonete Líquido 400ml, 4.00 UN VL. UNIT. 29.88 VL. TOTAL 119.52 - Sabonete liquido infantil 200ml, 3.00 UN VL. UNIT. 16.17 VL. TOTAL 48.51 - Sabonete liquido infantil... 200ml	DISPENSA D		0,00	0,00	669,86
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903011.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8067	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME	8.11 UN VL. UNIT. 24.05 VL. TOTAL 194.93 - Bobina plástica picotada por KG	DISPENSA D		0,00	0,00	194,93
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903019.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7946	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	603,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 9 / 23)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
3.00 UN VL. UNIT. 201.00 VL. TOTAL 603.00 - Plástico para plastificação tam of/A4									
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL</b>									
8444	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	71.75 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1722.00 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças	DISPENSA D		0,00	0,00	1.722,00
8568	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8190	0/0	003.732.020/0001-45	3957 - LENNOX SYSTEMS LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviço de cronometragem eletrônica com chips e apuração de resultados..... Prova de Corrida: "Quadra Night Run" + Instalação de: Tapetes de controle; Chips 360; numeração 360; relógios portáteis; tenda de cronometragem + Transporte	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
8567	0/0	047.463.094/0001-07	5620 - ANDERSON CLAUDIO DE ALMEIDA 3521652	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de Aulas de Jiu-Jitsu	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8559	0/0	044.957.456/0001-10	5619 - ADONES DE JESUS FERREIRA 4153365386	4.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1400.00 - Locação de Tenda 5x5	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
7513	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	70.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 133.00 - Pano de Chão Xadrez, 50.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 74.50 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	207,50
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
8173	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	3.244,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 10 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				7.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 707.00 - Areia Grossa, 3.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Pedrisco Britado, 1.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Ferro 1/4" 12mt, 300.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 267.00 - Tijolo Baiano 9x19x19, 4.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 232.00 - Treliça H8 Pesada 06 mt, 10.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 649.00 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 6.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 53.40 - Pincel 3"....., 28.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 1002.40 - Cimento CPlI sc 50 kg						
8203	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL. UNIT. 65.90 VL. TOTAL 131.80 - Telha Fibrocimento, 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 30.00 - Abraçadeira ... Nylon 3,6x250mm, 2.00 UN VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 69.00 - Vassoura..... Grama, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Fechadura Externa, 1.00 Lata VL. UNIT. 18.60 VL. TOTAL 18.60 - Massa para Madeira, 20.00 M VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 70.00 - Corda..... Trop Tranc 12mm, 10.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 19.00 - Corda Trop Tranc 10mm, 16.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 94.40 - Saco de Algodão Xadrez 40x65, 1.00 UN VL. UNIT. 23.70 VL. TOTAL 23.70 - Torneira....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca 18x10M, 1.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Cola Adesivo Pvc 17g, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 1.20 - Adaptador Curto 25mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 40.50 - Sifão Ajustável, 3.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 38.70 - Engate Flex. 60cm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 41.70 - Valvula para Lavatório c/s ladrão 7/8, 2.00 PÇ VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 103.80 - Torneira para Lavatório, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Acessório.... entrada univ 0204, 40.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 28.00 - Corda Trop Tranc 4mm	DISPENSA D		0,00	0,00	849,30	
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>										
8563	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00	
8564	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00	
8565	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00	
8566	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00	
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>										
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>										
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>										
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
8216	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	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
7970	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	225,03	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 11 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7992	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 24.95 VL. TOTAL 24.95 - Café 500 Gr, 17.57 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 200.08 - Pão Francês 4.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 13.96 - Aquisição de: Bolacha, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Refrigerante..., 0.75 KG VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 21.05 - Presunto ..., 1.16 KG VL. UNIT. 64.99 VL. TOTAL 75.39 - Mussarela..., 16.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 159.84 - Chá Mate ..., 2.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Margarina ..., 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Pote....., 14.00 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 13.86 - Pão de leite, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Refrigerante, 12.00 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 11.88 - Pão caseirinho, 1.13 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 21.36 - Salsicha....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante....., 1.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Requeijão Cremoso, 0.36 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 6.05 - Mortadela ..., 8.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 51.92 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Rosquinha..., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Rosquinha de coco, 3.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 24.87 - Rosquinha de Leite, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, 29.08 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 331.18 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	849,20
8065	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	3.00 KG VL. UNIT. 11.75 VL. TOTAL 35.25 - Pirulito, 2.00 PCT VL. UNIT. 49.95 VL. TOTAL 99.90 - Bombom....., 3.00 PCT VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 53.85 - Balas ....., 1.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Balas....., 5.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Balas 7 belo 600g	DISPENSA D		0,00	0,00	240,45
8126	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.89 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.41 - Banana....., 1.05 KG VL. UNIT. 14.29 VL. TOTAL 15.06 - Salsicha....., 3.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 10.47 - Biscoito....., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 17.96 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 7.70 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 4.75 - Rosquinha..., 4.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 13.96 - Aquisição de: Suco, 4.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 21.16 - Água de coco, 1.09 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 13.09 - Pera Willians, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 15.87 - Morango....., 4.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 17.56 - Sardinha G, 0.23 PCT VL. UNIT. 21.89 VL. TOTAL 4.99 - Alho....., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Bisnaguinha, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Bisnaguinha Panco, 2.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Pão....., 1.00 PCT VL. UNIT. 17.19 VL. TOTAL 17.19 - Leite em pó, 1.00 UN VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Maionese..., 1.00 KG VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 5.69 - Mortadela ..., 3.00 UN VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 16.17 - Biscoito polvilho, 0.62 KG VL. UNIT. 50.50 VL. TOTAL 31.51 - Mussarela..., 0.71 KG VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 5.19 - Maçã.....	DISPENSA D		0,00	0,00	261,38
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8422	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 Lata VL. UNIT. 70.79 VL. TOTAL 70.79 - Suplemento alimentar.....	DISPENSA D		0,00	0,00	70,79
8571	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10000.00 Caps VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 9900.00 - Omeprazol 20 Mg	PREGÃO PRE13/2021		9.900,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7986	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	2.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 119.80 - Toner..... P1102, 99.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 198.00 - Toner..... M2070, 2.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 590.00 - Toner..... Lex MS317	DISPENSA D		0,00	0,00	907,80
8012	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	0,00	297,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 12 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8060	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	3.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Tonner.... Impressora SAMSUNG Xpress M2070					
				1.00 UN VL. UNIT. 229.50 VL. TOTAL 229.50 - Toner..... SAMSUNG D205E/3710/12/5639	DISPENSAS D		0,00	0,00	229,50
8066	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	3.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - EVA c/ Glitter, 20.00 M VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 32.00 - Fita de Cetim....., 20.00 RL VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 10.00 - Fita Cetim, 1.00 UN VL. UNIT. 47.45 VL. TOTAL 47.45 - Cola branca ....., 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Cola Branca.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	151,45
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8134	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 64.90 - Lâmpada..... led alta potencia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 53.90 VL. TOTAL 53.90 - Aquisição de: Lâmpada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Antiferrugem... 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 3.60 - Braçadeira, 15.00 M VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 87.00 - Mangueira..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.70 VL. TOTAL 23.70 - Torneira..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Esguicho..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Bico....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Engate rápido, 1.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Cadeado....., 1.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50 - Grelha abre e fecha, 2.00 UN VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 179.80 - Assento sanitário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Maçaneta da Porta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Fechadura., 1.00 RL VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Fita dupla face....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 21.00 - Parafuso....., 1.00 UN VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Extensão..., 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Cola Branca, 1.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Cola....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - Pincel...., 1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Silicone, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Aquisição de: Válvula, 2.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Sifão.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	745,10
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8010	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 201.92 VL. TOTAL 201.92 - Regulador voltagem, 1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Rotor alternador, 1.00 UN VL. UNIT. 84.08 VL. TOTAL 84.08 - Rolamento Alternador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.98 VL. TOTAL 31.98 - Rolamento Alternador Mag., 1.00 PÇ VL. UNIT. 92.25 VL. TOTAL 92.25 - Rep. Rotor Alt MB, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Lâmpada Automotiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Lâmpada Automotiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Aquisição de: Bateria, 10.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 70.00 - Lampada automotiva 24 V 5 W	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.320,23
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8156	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Mão de Obra Mecânica serviço elétrico + scanearmento GBL3729, 1.00 Serv VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 1390.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço de troca de turbina e conj. escapamento/ socorro e serviço elétrico + serviço farol DJM2923	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.630,00
8166	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP		DISPENSAS D		0,00	0,00	560,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 13 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8168	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	4.00 Serv VL UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento, 1.00 Serv VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro, 1.00 Serv VL UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Serviço de Instalação 1.00 Serv VL UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviço de Instalação, 1.00 Serv VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro 3D, 4.00 Serv VL UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento aro 13/14/15/16 Ferro, 2.00 Serv VL UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Montagem Pneu, 1.00 Serv VL UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		0,00	0,00	370,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3493	26/2022	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	1.035,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903017.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7962	0/0	003.071.109/0001-08	5594 - COMERCIAL VITALMED EIRELI	1.00 UN VL UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Teclado..... de Membrana DEA - CMOS Drake, 1.00 PÇ VL UNIT. 610.00 VL. TOTAL 610.00 - Bateria.... de Lítio Selada 11,1V 2,2Ah - Li-Po CMOS, 1.00 UN VL UNIT. 18.36 VL. TOTAL 18.36 - Bateria..... Moeda - CR2032 03V, 1.00 UN VL UNIT. 2963.00 VL. TOTAL 2963.00 - PCI DEA Montada CMOS Drake	DISPENSA D		0,00	0,00	4.181,36
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903916.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
8370	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mão de obra de pintura SAMU: Base, Interna e Externa, Garagem e Exprurgo.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7855	0/0	003.071.109/0001-08	5594 - COMERCIAL VITALMED EIRELI	1.00 Serv VL UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Manutenção de Equipamento Manutenção COrretiva DEA	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b> <b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b> <b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8270	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		0,00	515,26	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 14 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 50.19 - Mortadela ..., 1.04 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 73.07 - Mussarela..., 34.42 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 392.00 - Pão francês					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7840	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 UN VL. UNIT. 7.42 VL. TOTAL 7.42 - Fita Isolante 20 metros, 39.50 M3 VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 3318.00 - Areia Fina ....	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	3.325,42
7841	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - Linha Pesca Nylo 0.25mmx100mm, 1.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Linha de Pesca Nylon 0.30mmx100m, 2.00 UN VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 51.00 - Maçaneta alavanca....., 2.00 UN VL. UNIT. 208.50 VL. TOTAL 417.00 - Garrafão Térmico 12L, 2.00 UN VL. UNIT. 390.90 VL. TOTAL 781.80 - Caixa Térmica 45,4 L, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Engate para Mangueira, 1.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Esguicho..., 1.00 UN VL. UNIT. 449.00 VL. TOTAL 449.00 - Caixa d Água, 30.00 PÇ VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 735.00 - Telha brasilit 244x50x4 mm, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca 18x10M, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Torneira Jardim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Canaleta Sistema, 1.00 PÇ VL. UNIT. 78.18 VL. TOTAL 78.18 - Fechadura Externa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 680.50 VL. TOTAL 680.50 - Porta Palheta 210x070, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.50 VL. TOTAL 150.50 - Vitro Basculante..., 1.00 UN VL. UNIT. 179.50 VL. TOTAL 179.50 - Bacia para acoplar, 1.00 UN VL. UNIT. 219.90 VL. TOTAL 219.90 - Caixa para acoplar....., 1.00 UN VL. UNIT. 377.00 VL. TOTAL 377.00 - Mictório..., 1.00 UN VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - Coluna para lavatório, 1.00 PÇ VL. UNIT. 116.00 VL. TOTAL 116.00 - Lavatório ..., 2.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 49.00 - Cadeado 30mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Tanque Cimento, 1.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 24.50 - Fita Dupla Face, 1.00 RL VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Fita Isolante 10 Mt, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Fita Tape Prata 48mm x 05m, 25.00 M VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 175.00 - Fio Cabo Flexível 6mm, 2.00 UN VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 108.00 - Disjuntor 16A, 2.00 UN VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 111.00 - Disjuntor 25A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 55.50 - Disjuntor 32A, 2.00 UN VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 111.00 - Disjuntor 40A, 4.00 UN VL. UNIT. 54.00...	DISPENSA D		0,00	0,00	5.729,38
8033	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Tee 1/2....., 10.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 24.00 - União Reta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - Conexão Reta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.40 VL. TOTAL 29.40 - Reg. Esfera, 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.70 VL. TOTAL 35.40 - Niple....., 10.00 M VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - Tubo PU azul 08x5.5	DISPENSA D		0,00	0,00	148,20
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
8451	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	240.00 PAR VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 2220.00 - Luva super safety 1009	DISPENSA D		0,00	2.220,00	0,00
8452	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PAR VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Botinas..... 248	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903044.011100000 - GERAL</b>									
8258	0/0	034.761.832/0001-42	5311 - KM TINTAS LTDA		DISPENSA D		0,00	10.595,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 15 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8259	0/0	034.761.832/0001-42	5311 - KM TINTAS LTDA	1300.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 8970.00 - Tachinha monodirecional branca, 130.00 TB VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 1625.00 - Cola..... Para Instalação 400.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 2960.00 - Tachinha bidirecional amarela, 40.00 TB VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 500.00 - Cola..... Para Instalação	DISPENSA D		0,00	3.460,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
7809	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Rodo para Café, 2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Cabo..... Para enxada	DISPENSA D		0,00	0,00	113,60
7821	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	10.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 72.00 - Cabo..... Elétrico 2x2,5mm, 5.00 M VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 199.50 - Mangueira....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 136.00 - Repelente	DISPENSA D		0,00	0,00	407,50
8141	0/0	030.950.169/0001-73	5388 - ADRIANA ROCHA DE CAMARGO TECNOLO	25.00 UN VL. UNIT. 255.89 VL. TOTAL 6397.25 - Luminária PétaLa..... LED R29 SMD 100W Bivolt	DISPENSA D		0,00	6.397,25	0,00
8218	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Bico..... Ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 23.20 - Conexão Reta 8-1/2, 2.00 UN VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 15.40 - Conexão Reta 8-3/8	DISPENSA D		0,00	0,00	64,50
8500	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 UN VL. UNIT. 1455.00 VL. TOTAL 2910.00 - Carrinho... Coleta Lixo 100LTS, 1.00 UN VL. UNIT. 42.30 VL. TOTAL 42.30 - Abraçadeira... 61-69, 1.00 PÇ VL. UNIT. 51.70 VL. TOTAL 51.70 - Abraçadeiras 79-87	DISPENSA D		0,00	3.004,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903912.011100000 - GERAL</b>									
7978	0/2022	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Clipper Nº03	DISPENSA D		0,00	0,00	115,00
8009	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL. UNIT. 565.00 VL. TOTAL 565.00 - Locação de Equipamento Clipper n2 - Gasolina, 1.00 Serv VL. UNIT. 735.00 VL. TOTAL 735.00 - Locação de Equipamento CCompactador Wacker n21 - Gasolina Misturada	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
8014	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de 2 cilindros + retentor diferencial dianteiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição Diferencial dinateiro + Rolamentos e Pinhão da Coroa + Retentor e Pinhão	DISPENSA D		0,00	0,00	2.210,00
8157	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de embreagem / Placa DMN6535	DISPENSA D		0,00	380,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8219	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830		DISPENSA D		0,00	4.520,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 16 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8220	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL UNIT. 2880.00 VL. TOTAL 2880.00 - Serviço de Eletricista Iluminação em postes co troca de reator e lâmpada, instalação , enfição e ligação de 8 refletores de led, ligação de barraca na praça de alimentação., 1.00 UN VL UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Prestação de serviço eletrcista..... Enfição em disjuntores, tomadas, levantado cabo de internet, tubulação enfição e ligação de tomadas, 1.00 Serv VL UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Eletricista..... Troca de chuveiro e criação de circuito independente com cabo 6mm e disjuntor de 40, troc de interfone, instalação de lousa digital, instalação de modulo de programação, 1.00 Serv VL UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Serviço de eletrcista..... Troca de interruptor e lâmpada na cozinha e lavanderia, cabeamento e instalação de chave magnética com rele de proteção, disjuntor para ligação do compressor com pressostano e chave contadora.	DISPENSAD		0,00	4.888,50	0,00
7969	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.04 KG VL UNIT. 49.99 VL. TOTAL 51.99 - Mortadela ... 2.06 KG VL UNIT. 69.99 VL. TOTAL 144.04 - Mussarela., 2.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Pão de Forma, 1.16 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 13.26 - Mortadela Fatiada, 7.87 KG VL UNIT. 46.99 VL. TOTAL 369.58 - Contra file, 3.12 UN VL UNIT. 26.99 VL. TOTAL 84.26 - Linguça., 2.00 UN VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Saco de carvão., 40.76 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 464.30 - Pão Francês	DISPENSAD		0,00	0,00	1.167,39
7637	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	0.20 UN VL UNIT. 48.00 VL. TOTAL 9.60 - Mangueira Combustível, 2.00 PÇ VL UNIT. 38.40 VL. TOTAL 76.80 - Rolamento .... 6201, 1.00 PÇ VL UNIT. 40.80 VL. TOTAL 40.80 - Rolamento ... 6203, 1.00 UN VL UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Cabo Acelerador., 1.00 PÇ VL UNIT. 96.00 VL. TOTAL 96.00 - Eixo cardan, 1.00 JG VL UNIT. 110.40 VL. TOTAL 110.40 - Embreagem., 1.00 PÇ VL UNIT. 38.40 VL. TOTAL 38.40 - Filtro de Ar... Plastico, 1.00 PÇ VL UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL UNIT. 57.60 VL. TOTAL 57.60 - Aquisição de: Pistão Gaiola do Pistão, 1.00 JG VL UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - Jogo de Junta, 1.00 PÇ VL UNIT. 11.04 VL. TOTAL 11.04 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL UNIT. 23.88 VL. TOTAL 23.88 - Retentor.... Grande, 1.00 PÇ VL UNIT. 22.68 VL. TOTAL 22.68 - Retentor.. Pequeno, 1.00 JG VL UNIT. 118.80 VL. TOTAL 118.80 - Tambor Embreagem, 1.00 PÇ VL UNIT. 38.40 VL. TOTAL 38.40 - Vela NGK., 1.00 UN VL UNIT. 47.88 VL. TOTAL 47.88 - Descarbonizante., 1.00 PÇ VL UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - Eixo..... Cardan, 1.00 PÇ VL UNIT. 109.90 VL. TOTAL 109.90 - Embreagem., 1.00 JG VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Jogo de Juntas., 1.00 PÇ VL UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Retentor . . Óleo Grande, 1.00 UN VL UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Retentor de óleo pequeno, 1.00 PÇ VL UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Tambor Embreagem, 1.00 PÇ VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Aquisição de: anel Oistão 43cc, 1.00 M VL UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Mangueira... Ki c/ Filtro, 1.00 PÇ VL UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Cachimbo Completo, 1.00 PÇ VL UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Carburador, 2.00 UN VL UNIT. 38.40 VL. TOTAL 76.80 - Rolamento 6201, 1.00 UN VL UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Rolamento 6202, 1.00 UN VL UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Vela NGK., 1.00 UN VL UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Descarbonizante 300ml, 2.00 PÇ ...	DISPENSAD		0,00	0,00	1.717,16

02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS  
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE  
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO  
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS  
02.06.02.26.782.0008.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
02.06.02.26.782.0008.2005.33903007.011100000 - GERAL

02.06.02.26.782.0008.2005.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
02.06.02.26.782.0008.2005.33903025.011100000 - GERAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 17 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL</b>									
7971	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2.00 UN VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 590.00 - Pino..... 45x340, 4.00 PÇ VL. UNIT. 93.00 VL. TOTAL 372.00 - Bucha....., 1.00 UN VL. UNIT. 248.69 VL. TOTAL 248.69 - Pino....., 1.00 UN VL. UNIT. 215.98 VL. TOTAL 215.98 - Pino....., 1.00 UN VL. UNIT. 214.55 VL. TOTAL 214.55 - Pino....., 4.00 UN VL. UNIT. 19.66 VL. TOTAL 78.64 - Raspador....., 4.00 UN VL. UNIT. 88.33 VL. TOTAL 353.32 - Bucha....., 4.00 UN VL. UNIT. 78.54 VL. TOTAL 314.16 - Bucha.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.387,34
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL</b>									
7635	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	1.00 PÇ VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - Avental Plastcor Raspa 1,20x0,60 sem emen, 2.00 UN VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 26.50 - Luva....., Raspa Punho 20cm, 1.00 UN VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 18.80 - Mangote Raspa c/ Fivela, 1.00 UN VL. UNIT. 235.90 VL. TOTAL 235.90 - Mascara Automatica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Martelo ..... Picadeira solda, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Escova de Aço	DISPENSA D		0,00	373,80	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL</b>									
7619	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 149.90 - Ração para Cães	DISPENSA D		0,00	0,00	149,90
8057	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 151.30 VL. TOTAL 151.30 - Simparic..... RAÇÃO PARA ANIMAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	151,30
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7972	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 249.50 - Refrigerante....., 32.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 63.68 - Água Mineral, 7.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 69.99 - Aquisição: gelo, 7.49 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 85.27 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	468,44
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
5270	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	120,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 18 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5274	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	40.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 120.00 - Pano Alvejado 15.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 120.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 26.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 99.84 - Luva para limpeza tam M	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	219,84
5275	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	48.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 62.40 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 59.60 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	122,00
8011	0/0	033.684.908/0001-10	5430 - CESAR AUGUSTO BOSSONI	135.00 KG VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 2092.50 - Saco de Lixo 100 litros Verde Personalizado Cúrumim	DISPENSA D		0,00	0,00	2.092,50
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
7984	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	150.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 585.00 - Luva super safety 40 tam. 7/ 60 tam. 8/ 50 tam.9, 2.00 PAR VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 123.80 - Botinas..... tam. 34 e 35, 5.00 PAR VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 424.50 - Botina Bracol tam. 36/37/38/42/43	DISPENSA D		0,00	0,00	1.133,30
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
7853	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Isca Formiga	DISPENSA D		0,00	0,00	18,00
8572	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	45.00 GAR VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 90.00 - Água Mineral, 15.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Refrigerante..., 3.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 14.55 - Papel Alumínio, 3.00 UN VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 18.75 - Papel toalha, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - Copo Descartável 180ml, 8.00 KG VL. UNIT. 13.75 VL. TOTAL 110.00 - Pão Francês	DISPENSA D		400,65	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903920.011100000 - GERAL</b>									
8573	0/0	047.519.412/0001-04	5609 - FELIPE MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviços de Serralheiro Serviço de Reforma de Lixeira do Bairro Araçatuba	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
8555	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	1.00 VL. UNIT. 344.22 VL. TOTAL 344.22 - RECOLHIMENTO DE SALDO DE CONVÊNIO PROC 2020/11535	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	344,22
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903004.011100000 - GERAL</b>									
8369	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	370,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 19 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 UN VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Gás de Cozinha, 1,00 UN VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - Casco p/ Gás de Cozinha					
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7973	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1,00 PT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 7,99 - Margarina ..., 17,62 UN VL. UNIT. 1,00 VL. TOTAL 17,62 - Doces....., 3,00 UN VL. UNIT. 3,48 VL. TOTAL 10,44 - Creme de Cebola, 1,00 PCT VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 1,99 - Tempero Pronto, 4,00 UN VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 39,96 - Cogumelo..., 1,00 UN VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 11,99 - Palmito....., 1,00 UN VL. UNIT. 3,49 VL. TOTAL 3,49 - Creme de leite, 1,00 PCT VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 19,99 - Açucar Cristal 5kg, 4,17 KG VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 12,47 - Batata....., 2,00 UN VL. UNIT. 3,49 VL. TOTAL 6,98 - Limpador....., 1,00 UN VL. UNIT. 29,99 VL. TOTAL 29,99 - Azeite....., 1,82 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 9,08 - Banana Nanica, 2,00 PCT VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 19,98 - Coco Ralado, 1,00 CX VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 8,99 - Ovos cx c/ 12, 2,00 PCT VL. UNIT. 7,39 VL. TOTAL 14,78 - Farinha de Trigo, 2,00 PCT VL. UNIT. 6,59 VL. TOTAL 13,18 - Fubá....., 2,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 9,98 - Fermento em Pó, 5,00 UN VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 37,45 - Leite Integral 1 Lt, 1,00 UN VL. UNIT. 10,39 VL. TOTAL 10,39 - Óleo de Soja, 13,00 KG VL. UNIT. 41,99 VL. TOTAL 545,87 - Aquisição de: Lagarto, 8,00 UN VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 63,92 - Refrigerante....., 5,00 UN VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 7,45 - Alfaca....., 1,00 UN VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 7,99 - Margarina 500 Grs, 2,02 PCT VL. UNIT. 32,99 VL. TOTAL 66,64 - Alho Roxo., 5,00 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 24,95 - Cebola....., 5,00 UN VL. UNIT. 4,39 VL. TOTAL 21,95 - Creme de Leite, 3,00 KG VL. UNIT. 12,69 VL. TOTAL 38,07 - Cogumelos....., 5,00 UN VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 19,95 - Molho Shoyo 150 ml, 2,00 UN VL. UNIT. 10,39 VL. TOTAL 20,78 - Molho de Soja, 1,00 PCT VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 3,99 - Noz moscada, 2,00 PCT VL. UNIT. 10,59 VL. TOTAL 21,18 - Feijão....., 2,00 PCT VL. UNIT. 26,49 VL. TOTAL 52,98 - Aquisição de: Arroz 5kg, 7,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 34,93 - Refrigerante....., 19,27 UN VL. UNI...	DISPENSAS D	0,00	0,00	1.436,90	
8007	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	204,00 UN VL. UNIT. 0,99 VL. TOTAL 201,96 - Goma....., 624,00 UN VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 929,76 - Chocolate....., 660,00 PCT VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 983,40 - Salgadinho., 186,00 UN VL. UNIT. 2,59 VL. TOTAL 481,74 - Bolo....., 80,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 159,20 - Salgadinhos	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.756,06
8008	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	400,00 PCT VL. UNIT. 1,59 VL. TOTAL 636,00 - Biscoito..... Montevergine Tub, 36,00 PCT VL. UNIT. 5,49 VL. TOTAL 197,64 - Bolacha Club Social	DISPENSAS D		0,00	0,00	833,64
8456	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	15,00 KG VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 330,00 - Polpa de abacaxi, 5,00 KG VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 110,00 - Polpa de maracuja	DISPENSAS D		0,00	440,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
7854	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1,00 UN VL. UNIT. 115,00 VL. TOTAL 115,00 - Toner..... DJ126	DISPENSAS D		0,00	0,00	115,00
8430	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	10,00 PÇ VL. UNIT. 4,40 VL. TOTAL 44,00 - Bloco p/ bingo	DISPENSAS D		0,00	44,00	0,00
8561	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1,00 UN VL. UNIT. 125,00 VL. TOTAL 250,00 - Toner..... 7553	DISPENSAS D		250,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>									
8417	0/0	002.084.388/0001-81	682 - APPLAUSO VEICULOS LTDA		DISPENSAS D		0,00	483,26	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 20 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b></p>									
7824	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	1,00 UN VL. UNIT. 34,16 VL. TOTAL 34,16 - filtro de oleo..., 3,36 PÇ VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 151,20 - Mopar maxpro 0w20, 1,00 PÇ VL. UNIT. 95,00 VL. TOTAL 95,00 - Bio air - ervas 250ml, 1,00 PÇ VL. UNIT. 55,00 VL. TOTAL 55,00 - Filtro de Ar..., 1,00 UN VL. UNIT. 69,90 VL. TOTAL 69,90 - Limpa freios spray, 1,00 UN VL. UNIT. 78,00 VL. TOTAL 78,00 - Revok- pasta eliminadora ruido 20g					
7824	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40,00 UN VL. UNIT. 2,19 VL. TOTAL 87,60 - Limpador Multi-uso 500ml, 40,00 GL VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 276,00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	363,60
<p><b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL</b></p>									
8172	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2,00 LT VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 39,80 - Tinta Spray, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3,10 VL. TOTAL 3,10 - Rolo Espuma 05cm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,80 VL. TOTAL 5,80 - Rolo Espuma 15cm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 39,90 VL. TOTAL 39,90 - Cola Branca, 1,00 KG VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 4,00 - Prego 100G..., 2,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 17,80 - Pincel..., 1,00 TB VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 9,90 - Silicone....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 13,50 VL. TOTAL 13,50 - Silão..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 31,50 VL. TOTAL 31,50 - Valvula para Lavatório, 3,00 PÇ VL. UNIT. 3,95 VL. TOTAL 11,85 - Rolo Espuma 09cm	DISPENSA D		0,00	0,00	177,15
<p><b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b></p>									
7989	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	2,00 PÇ VL. UNIT. 85,00 VL. TOTAL 170,00 - Articulador....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 97,00 VL. TOTAL 97,00 - Kit garfo Apoio, 1,00 UN VL. UNIT. 135,00 VL. TOTAL 135,00 - Restritor de Torque..., 1,00 LT VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 38,00 - Óleo....., 1,00 UN VL. UNIT. 415,00 VL. TOTAL 415,00 - Aquisição de: Reparo 844S	DISPENSA D		0,00	0,00	855,00
<p><b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL</b></p>									
8493	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1,00 Serv VL. UNIT. 500,00 VL. TOTAL 500,00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
<p><b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b></p>									
7634	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1,00 Serv VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Alinhamento, 1,00 Serv VL. UNIT. 390,00 VL. TOTAL 390,00 - Mão de Obra	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
8416	0/0	002.084.388/0001-81	682 - APPLAUSO VEICULOS LTDA		DISPENSA D		0,00	515,65	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 21 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903967.011100000 - GERAL</b>				1.00 Serv VL. UNIT. 515.65 VL. TOTAL 515.65 - Mão de Obra Mecânica revisão/higienização de ar cond./ limpeza de freios + alinhamento e balanceamento					
8000	0/0	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Funerários Prestados ao Sr. João Carlos Soares, 1.00 Serv VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - Serviços Prestados em Funeral ao Sr. Djalma da Costa Lima	DISPENSA D		0,00	0,00	2.268,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8431	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	2.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Confeção de Salgados 50 Coxinha/50 Bolinha deQueijo/50 Estinha de Carne / 50 Hamburguinho	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
8440	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Serviço de pedreiro..... Serviço de Pedreiro de Remoção e Construção de Telhado em Atendimento à Família em estado de Vulnerabilidade	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8265	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
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8038	69/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 15.65 VL. TOTAL 469.50 - Açucar Cristal 5kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 16.87 VL. TOTAL 1012.20 - Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 59.70 - Macarrão Pct 500gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 25.50 - Sal Refinado Pct 1Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Maionese....., 60.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 587.40 - Óleo de Soja 900 Mi, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 107.70 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.78 VL. TOTAL 143.40 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 97.50 - Mistura para Bolo, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 55.50 - Fubá 500 Gr, 60.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 75.00 - Molho de Tomate Sachê 250g, 60.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 618.00 - Leite em pó integral pct 400gr, 60.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 221.40 - Achocolatado em Pó 250gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 55.80 - Pó para gelatina....., 120.00 KG VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 934.80 - Feijão Tipo I, 60.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 248.40 - Sardinha Pequena, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 397.50 - Pó de café 500 gr, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 93.00 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 57.00 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 37.47 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 89.70 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 3/2022		0,00	5.741,67	0,00
8133	69/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE 3/2022		0,00	13.780,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 22 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>72.00 PCT VL UNIT. 15.65 VL TOTAL 1126.80 - Açucar Cristal 5kg, 144.00 PCT VL UNIT. 16.87 VL TOTAL 2429.28 - Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg, 72.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 143.28 - Macarrão Pct 500gr, 72.00 PCT VL UNIT. 0.85 VL TOTAL 61.20 - Sal Refinado Pct 1Kg, 72.00 PCT VL UNIT. 2.95 VL TOTAL 212.40 - Queijo Ralado, 72.00 UN VL UNIT. 2.10 VL TOTAL 151.20 - Maionese..., 144.00 UN VL UNIT. 9.79 VL TOTAL 1409.76 - Óleo de Soja 900 MI, 72.00 PCT VL UNIT. 3.59 VL TOTAL 258.48 - Farinha de Trigo 1 Kg, 72.00 PCT VL UNIT. 4.78 VL TOTAL 344.16 - Farinha de Milho 1 Kg, 72.00 PCT VL UNIT. 3.25 VL TOTAL 234.00 - Mistura para Bolo, 72.00 PCT VL UNIT. 1.85 VL TOTAL 133.20 - Fubá 500 Gr, 144.00 UN VL UNIT. 1.25 VL TOTAL 180.00 - Molho de Tomate Sachê 250g, 144.00 PCT VL UNIT. 10.30 VL TOTAL 1483.20 - Leite em pó integral pct 400gr, 144.00 UN VL UNIT. 3.69 VL TOTAL 531.36 - Achantado em Pó 250gr, 144.00 PCT VL UNIT. 0.93 VL TOTAL 133.92 - Pó para gelatina....., 288.00 KG VL UNIT. 7.79 VL TOTAL 2243.52 - Feijão Tipo I, 144.00 LT VL UNIT. 4.14 VL TOTAL 596.16 - Sardinha Pequena, 144.00 PCT VL UNIT. 1.92 VL TOTAL 276.48 - Biscoito Água e Sal, 72.00 PCT VL UNIT. 13.25 VL TOTAL 954.00 - Pó de café 500 gr, 72.00 UN VL UNIT. 2.95 VL TOTAL 212.40 - Seleta de Legumes, 144.00 UN VL UNIT. 1.55 VL TOTAL 223.20 - Biscoito recheado....., 144.00 UN VL UNIT. 0.95 VL TOTAL 136.80 - Sabonete....., 72.00 UN VL UNIT. 1.25 VL TOTAL 89.92 - Creme dental....., 72.00 UN VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 215.28 - Papel higienico.....</p>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
8003	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	12.32 KG VL UNIT. 12.99 VL TOTAL 160.04 - Pão de leite, 5.00 PCT VL UNIT. 15.99 VL TOTAL 79.95 - Açucar Cristal 5kg, 1.00 PCT VL UNIT. 19.49 VL TOTAL 19.49 - Arroz ....., 2.00 PCT VL UNIT. 1.59 VL TOTAL 3.18 - Sal Refinado, 2.00 PCT VL UNIT. 5.89 VL TOTAL 11.78 - Fubá....., 5.00 PCT VL UNIT. 14.29 VL TOTAL 71.45 - Batata palha, 0.97 KG VL UNIT. 4.59 VL TOTAL 4.46 - Cebola....., 0.30 PCT VL UNIT. 21.89 VL TOTAL 6.50 - Alho....., 0.91 KG VL UNIT. 2.69 VL TOTAL 2.46 - Cenoura ....., 14.00 UN VL UNIT. 6.29 VL TOTAL 88.06 - Leite Condensado, 6.00 PCT VL UNIT. 8.59 VL TOTAL 51.54 - Coco Ralado, 2.00 CX VL UNIT. 2.49 VL TOTAL 4.98 - Chocolate em Pó, 2.00 UN VL UNIT. 2.49 VL TOTAL 4.98 - Leite de coco, 3.00 VD VL UNIT. 5.49 VL TOTAL 16.47 - Leite de coco indiano, 8.00 SC VL UNIT. 5.59 VL TOTAL 44.72 - Milho Pipoca, 2.00 UN VL UNIT. 11.69 VL TOTAL 23.38 - Maionese....., 1.00 UN VL UNIT. 6.19 VL TOTAL 6.19 - Mostarda....., 1.00 KG VL UNIT. 6.39 VL TOTAL 6.39 - Catchup....., 2.00 UN VL UNIT. 9.39 VL TOTAL 18.78 - Óleo de Soja 900 MI, 2.00 KG VL UNIT. 7.29 VL TOTAL 14.58 - Goiabada....., 1.00 KG VL UNIT. 28.29 VL TOTAL 28.29 - Farinha de Trigo, 1.00 LT VL UNIT. 17.29 VL TOTAL 17.29 - Extrato de Tomate, 5.00 KG VL UNIT. 4.89 VL TOTAL 24.45 - Extrato de Tomate, 24.00 CX VL UNIT. 7.39 VL TOTAL 177.36 - Leite Integral, 156.00 UN VL UNIT. 1.55 VL TOTAL 241.80 - Refrigerante....., 10.00 KG VL UNIT. 13.49 VL TOTAL 134.90 - Salsicha.....	DISPENSA D	0,00	0,00	1.263,47	
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903019.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
7961	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 PCT VL UNIT. 16.60 VL TOTAL 16.60 - Saco de Papel, 4.00 PCT VL UNIT. 27.00 VL TOTAL 108.00 - Embalagem plástica transparente, 1.00 UN VL UNIT. 56.70 VL TOTAL 56.70 - Colher de Sobre-mesa	DISPENSA D	0,00	0,00	181,30	
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7290	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	65,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/09/2022 11:12:36

Usuário: anderson

(Página: 23 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				50.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 65.00 - Detergente 500ml					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
7945	0/0	000.376.001/0001-35	5595 - EDITORA EVANGELICA ESPERANÇA	1.00 Kit VL. UNIT. 453.60 VL. TOTAL 453.60 - Kit bons tratos em família	DISPENSA D		0,00	453,60	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							22.250,65	60.421,99	123.180,94
TOTAL							-----	-----	-----
							22.250,65	60.421,99	123.180,94

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 30 de Agosto de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA