



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 2 / 35)

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
5478	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	20.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 163.00 - Papel interfolha 2 dobras 48.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 62.40 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 76.00 - Pano de Chão Xadrez, 40.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 59.60 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	198,00	0,00
5481	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	94,50	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
609	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
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	0,00	250,00
5712	0/0	010.692.923/0001-05	3200 - REFRILUX PEÇAS E ASSISTENCIA TECNI	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Conserto de geladeira Troca de Placa/ Sensor	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
5919	0/0	003.900.836/0001-30	979 - FALCONI FESTAS LTDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 940.00 VL. TOTAL 940.00 - Locação de artigos p/ festa pratos, talheres, travessas, pegadores, rechaund, cuba, toalhas e bandejas	DISPENSA D		940,00	0,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA 02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
5627	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.26 KG VL. UNIT. 28.01 VL. TOTAL 7.17 - Mortadela ..., 8.71 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 99.22 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	106,39	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
6038	41/2022	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	12.00 Serv VL. UNIT. 1055.00 VL. TOTAL 12660.00 - Locação de Imóvel Não Residencial - DELEGACIA DE POLICIA (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		12.660,00	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
607	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	0,00	225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 3 / 35)

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
				12.00 Serv VL UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
4975	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Óleo de Soja 900 ML, 20.41 KG VL. UNIT. 13.69 VL. TOTAL 279.41 - Peito de Frango, 4.00 PCT VL. UNIT. 17.49 VL. TOTAL 69.96 - Açúcar Cristal 5kg, 4.00 KG VL. UNIT. 26.49 VL. TOTAL 105.96 - Farinha de Trigo, 4.50 UN VL. UNIT. 24.48 VL. TOTAL 110.16 - Linguiça....., 4.50 KG VL. UNIT. 24.48 VL. TOTAL 110.11 - Linguiça....., 10.46 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 208.05 - Presunto, 7.95 KG VL. UNIT. 35.47 VL. TOTAL 282.05 - Queijo Mussarela, 3.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Sal Refinado, 4.00 DZ VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 35.16 - Ovos de Galinha, 3.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 35.97 - Tempero Pronto, 2.09 KG VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 13.17 - Cebola....., 0.59 PCT VL. UNIT. 17.91 VL. TOTAL 10.60 - Alho....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Fermento em Pó, 5.00 FR VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 28.45 - Azeitona..., 8.00 PCT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 21.52 - Côco Ralado, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Colorífico 400gr, 1.00 CX VL. UNIT. 14.69 VL. TOTAL 14.69 - Chocolate em Pó, 10.00 KG VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 17.90 - Molho de tomate, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 34.90 - Açúcar de confeitiro	DISPENSA D		0,00	0,00	1.607,30
02.01.02.08.244.0002.2018.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903019.011100000 - GERAL									
5931	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 UN VL. UNIT. 17.75 VL. TOTAL 71.00 - Embalagem... saco de papel branco hamburger com 500, 0.50 PCT VL. UNIT. 156.30 VL. TOTAL 78.15 - Embalagem Mini Fatia G 635 com 400	DISPENSA D		149,15	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
602	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
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									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL									
5198	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		0,00	0,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 4 / 35)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus					
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									
02.02.01.04.123.0004.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.02.01.04.123.0004.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.02.01.04.123.0004.1008.44905236.011100000 - GERAL									
4669	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	2.00 UN VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 3940.00 - Impressora multifuncional.... Laser HP Multifuncional M135	DISPENSA D		0,00	0,00	3.940,00
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903969.011100000 - GERAL									
5904	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 1310.54 VL. TOTAL 1310.54 - SEGURO PARA VEÍCULO FIAT PULSE MT ANO 2021/2022 (CHASSIS 9BD363A13NYZ35857)	DISPENSA D		1.310,54	1.310,54	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
5925	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
5926	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
5927	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
5928	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
5929	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
5930	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
5932	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
5933	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
5934	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
5935	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
5936	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
5937	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
5938	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
5939	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
5940	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
5941	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 6 / 35)

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
5989	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
5990	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
5991	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
5992	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
5993	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
5994	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
5995	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
5996	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
6000	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
6001	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
6002	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
6003	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
6004	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
6005	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
6006	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
6007	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
6008	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	0,00
6009	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	0,00
6010	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	0,00
6018	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	0,00
6019	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	0,00
6020	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	0,00
6021	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	0,00
6022	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	0,00
6023	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	0,00
6024	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	0,00
6025	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	0,00
6026	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	0,00
6027	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,10	0,10	0,00
6028	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,05	0,05	0,00
6029	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,02	0,02	0,00
6030	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,03	0,03	0,00
6031	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,03	0,03	0,00
6032	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,13	0,13	0,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL

4892	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSAS D		0,00	0,00	507,04
5003	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAS D		0,00	0,00	230,47
5036	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSAS D		0,00	0,00	138,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 7 / 35)

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
5179	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO					
5186	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAS D		0,00	0,00	507,04
				1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAS D		0,00	0,00	230,47
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5195	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	DISPENSAS D		0,00	0,00	115,00
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									
02.02.02.04.122.0004.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0004.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.02.02.04.122.0004.1008.44905236.011100000 - GERAL									
4668	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	3.00 UN VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 5910.00 - Impressora multifuncional... Laser HP Multifuncional M135	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.910,00
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									
5729	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	8.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 399.20 - Toner Preto CE 285-A	DISPENSAS D		0,00	399,20	0,00
5780	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	3.00 UN VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 30.90 - Marcador p/ quadro branco 1 preto + 1 azul + vermelho, 1.00 UN VL. UNIT. 4.32 VL. TOTAL 4.32 - Marca Texto cor: ROSA, 1.00 BLC VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Bloco Adesivo Post-It 76x102mm	DISPENSAS D		0,00	41,12	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903025.011100000 - GERAL									
4974	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	6.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 1140.00 - Cadeira sem Braços sem Rodizio - Fixa - mod Executiva	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.140,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903048.011100000 - GERAL									
4431	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSAS D		0,00	0,00	1.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 8 / 35)

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 PÇ VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - Cadeira Giratória Modelo: Presidente Petunia Extra - Cromo + Couro					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5027	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Fonte..... Alcatel Gabinete Large	DISPENSA D		0,00	680,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
5798	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Prestação de serviços de engenharia para execução de projeto de lombafaixas para convênio com o Detran/SP de levantamento de projetos dos posteamentos na estrada José Mascarenhas de Moraes para locar	DISPENSA D		0,00	4.500,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5456	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 297.49 VL. TOTAL 297.49 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29941105)	INEXIGÍVEL		-297,49	-297,49	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903947.011100000 - GERAL									
6035	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 991.98 VL. TOTAL 991.98 - REFERENTE HOSPEDAGEM II E EMAIL LOCAWEB.	DISPENSA D		991,98	991,98	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
601	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
5082	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Publicação Jornalística TP-01/2022- P.Adm 33/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
5434	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 9 / 35)

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. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística Pregão Eletrônico nº 05/2022					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4900	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Dedetização e Desratização	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
5059	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Manutenção em Equipamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 562.50 VL. TOTAL 562.50 - Deslocamento Técnico 450km	DISPENSA D		0,00	812,50	0,00
5209	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Reforma Cadeira, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Reforma Cadeira. pistão a gás	DISPENSA D		0,00	760,00	0,00
5920	0/0	024.968.622/0001-76	5572 - LISANDRO ROSA PINTO	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Avaliação Imobiliária para Desapropriação Imobiliária	DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4718	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, ta...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.405,02
4754	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	787,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 10 / 35)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 39,04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6,00 KG VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 28,20 - PEPINO JAPONÊS, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 4,00 KG VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 14,80 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 30,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 193,50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 25,00 KG VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 100,00 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 5,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 16,75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (...)					
4921	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 29,28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 8,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 26,80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)mm; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 20,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 56,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 5,00 Mç VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 10,50 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maçõs de 400g aproximadamente, 40,00 KG VL. UNIT. 3,74 VL. TOTAL 149,60 - MEXERICA PONCÁ - de primeira qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05., 12,00 KG VL. UNIT. 3,15 VL. TOTAL 37,80 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	440,13
5132	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12,00 UN VL. UNIT. 4,10 VL. TOTAL 49,20 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 6,00 PCT VL. UNIT. 14,24 VL. TOTAL 85,44 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 5,00 PCT VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 105,00 - ARROZ AGULHINHA 05kg. Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha	PREGÃO PRE12/2021		0,00	239,64	0,00

				polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, gr...				
5162	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose, 10,00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 61.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmin de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas. 48,00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196,80 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT, integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega	PREGÃO PRE12/2021	0,00	301,80	0,00
							(Página: 11 / 35)	
5163	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 15,00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 55.50 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 4,00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 193.40 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico;, 5,00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 158.95 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 10,00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g., 8,00 PCT VL. UNIT. 7.93 VL. TOTAL 63.44 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr., 40,00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 266.00 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	923,99	0,00
5166	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30,00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	372,30	0,00
5167	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	90,00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 1073.70 - PÃO FRANCÊS.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	1.073,70	0,00
5170	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3,00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 77.70 - AZEITE 500 ml., 48,00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196.80 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT., 50,00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO., 20,00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 420.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	1.406,50	0,00
5297	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6,00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 126.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	126,00	0,00
5392	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10,00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 80,00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 10,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 90,00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6,00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 16.98 - REPOLHO LISO - Ótima qual...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	915,58	0,00
5397	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021	0,00	534,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 12 / 35)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8,00 KG VL UNIT. 4,88 VL. TOTAL 39,04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02.(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, 4,00 KG VL UNIT. 3,70 VL. TOTAL 14,80 - ABÓBORA CABOTIÁ, Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 2,00 KG VL UNIT. 3,42 VL. TOTAL 6,84 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 20,00 KG VL UNIT. 4,00 VL. TOTAL 80,00 - BANANA PRATA, De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 8,00 KG VL UNIT. 3,35 VL. TOTAL 26,80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 3,00 KG VL UNIT. 4,00 VL. TOTAL 12,00 - ABOBRINHA - Tamanho regular, de 1ª qualidade, sem cortes. Produtos frescos e com grau de maturação ...					
5534	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, 100,00 PCT VL UNIT. 6,10 VL. TOTAL 610,00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SEMELA 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., 48,00 UN VL UNIT. 5,33 VL. TOTAL 255,84 - 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, Vitami...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.443,96	0,00
5784	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4,00 UN VL UNIT. 29,54 VL. TOTAL 118,16 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 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 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	601,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 13 / 35)

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
5806	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 63.96 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 4.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 96.60 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. 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 integros 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	160,56	0,00
5913	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 186.15 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		186,15	0,00	0,00
5914	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	40.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 194.00 - ABACAXI. Maturação adequada para consumo, textura e consistência de fruta fresca, fruto livre de defeito como podridão, passado ou amassado., 7.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 34.16 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 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), 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)mm; contendo peso líquido...	PREGÃO PRE12/2021		572,96	0,00	0,00
5915	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	4.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 36.84 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADO, 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 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 CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		596,91	0,00	0,00
5916	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		851,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 14 / 35)

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
				12.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 213.12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 22.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 638.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF); picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					
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		144,90	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.03.01.12.361.0005.1008.44905236.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4667	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 UN VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 1970.00 - Impressora multifuncional.... Laser HP Multifuncional M135	DISPENSA D		0,00	0,00	1.970,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2151	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45, 1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	989,90	0,00
2441	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	435,00	0,00
3551	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	554,90	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5625	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	2.469,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 15 / 35)

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
5696	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	8,00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 12,00 - Pão de leite, 2,00 UN VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 23,98 - Cera Incolor, 2,00 UN VL. UNIT. 24,99 VL. TOTAL 49,98 - Filme pvc....., 45,00 PCT VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 899,55 - Açúcar Cristal 5kg, 9,35 PCT VL. UNIT. 26,99 VL. TOTAL 252,36 - Alho Roxo., 35,00 UN VL. UNIT. 11,49 VL. TOTAL 402,15 - Óleo de Soja 900 MI, 7,00 PCT VL. UNIT. 3,29 VL. TOTAL 23,03 - Sal Refinado, 2,00 DZ VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 17,98 - Aquisição de: Ovos, 5,00 UN VL. UNIT. 3,79 VL. TOTAL 18,95 - Fermento em Pó, 4,00 KG VL. UNIT. 26,99 VL. TOTAL 107,96 - Alho , 1,00 PCT VL. UNIT. 6,49 VL. TOTAL 6,49 - Biscoito....., 1,00 PCT VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 2,99 - Biscoito...., 6,00 PCT VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 35,94 - Biscoito....., 5,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 44,95 - Chá Mate, 50,19 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 571,67 - Pão Francês	PREGÃO PRE12/2021		0,00	47,52	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5701	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6,00 UN VL. UNIT. 7,92 VL. TOTAL 47,52 - 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	DISPENSA D		0,00	14.560,48	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3669	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1543,00 UN VL. UNIT. 5,96 VL. TOTAL 9196,28 - LANCHE DE FRIOS - 01 Pão francês 50 gr + 01 Fatia de Presunto Cozido 20gr + 01 Fatia de Mussarela 20gr, 1076,00 UN VL. UNIT. 2,85 VL. TOTAL 3066,60 - Refrigerante...., 718,00 GAR VL. UNIT. 3,20 VL. TOTAL 2297,60 - Água Mineral	DISPENSA D		0,00	0,00	5.840,00
4931	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1,00 PÇ VL. UNIT. 2680,00 VL. TOTAL 2680,00 - Estante biblioteca central medindo: 1980 altura x 1020 largura x 0,55. Chapa 22 coluna 14 com 10 prateleiras., 4,00 PÇ VL. UNIT. 790,00 VL. TOTAL 3160,00 - Armário especial para livros medindo 1.20 x 0,90 x 0,40	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
5912	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2,00 UN VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 150,00 - Toner HP CE310/350 Black, 2,00 UN VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 150,00 - Toner HP CE 311/351 CYANO, 2,00 UN VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 150,00 - TONER HP CE 312/352 YELLOW, 2,00 UN VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 150,00 - TONER HP CE 313/353 MAGENT	DISPENSA D		8.600,70	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4753	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	420,00 PCT VL. UNIT. 3,46 VL. TOTAL 1453,20 - Placa de EVA Cores, 50,00 CX VL. UNIT. 7,20 VL. TOTAL 360,00 - Giz de Cera, 10,00 CX VL. UNIT. 9,45 VL. TOTAL 94,50 - Cola Bastão, 100,00 PCT VL. UNIT. 21,60 VL. TOTAL 2160,00 - Caderno 10m, 100,00 PÇ VL. UNIT. 10,35 VL. TOTAL 1035,00 - Caderno Gd TLB, 2,00 CX VL. UNIT. 58,00 VL. TOTAL 116,00 - Caneta Azul c/50, 200,00 UN VL. UNIT. 1,12 VL. TOTAL 224,00 - Borracha....., 2,00 UN VL. UNIT. 58,00 VL. TOTAL 116,00 - Caneta preta c/50, 18,00 UN VL. UNIT. 85,00 VL. TOTAL 1530,00 - Papel Cartolina c/100 Cores, 200,00 CX VL. UNIT. 7,56 VL. TOTAL 1512,00 - Lápis de Cor	DISPENSA D		0,00	0,00	194,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 16 / 35)

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
5706	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	7.53 KG VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 194.27 - Bobina picotada 4.00 UN VL. UNIT. 125.90 VL. TOTAL 503.60 - Lixeira..... inox busculante 5, 1.00 PÇ VL. UNIT. 46.90 VL. TOTAL 46.90 - Leiteira . . n.14, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Fervedor..... n.12, 1.00 JG VL. UNIT. 221.90 VL. TOTAL 221.90 - Jogo de chá em cerâmica	DISPENSAS D		0,00	812,30	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4419	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 735.00 - Vassoura Caipira	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	735,00
4583	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 UN VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 28.80 - Rodo limpa vidro, 1.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Cabo..... extensor 3m	DISPENSAS D		0,00	0,00	64,70
4608	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 CX VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 13.20 - Pote descartável 100ml, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 17.10 - Tampa para pote descartável, 6.00 PCT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 16.20 - Colher Sobre mesa descartável	DISPENSAS D		0,00	0,00	46,50
5823	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	60.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 408.00 - Água Sanitária 05 Litros, 40.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 378.00 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	786,00	0,00
5909	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 99.96 - Saco Plastico Transparente	DISPENSAS D		99,96	0,00	0,00
6039	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 1438.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 20.00 PCT VL. UNIT. 58.50 VL. TOTAL 1170.00 - Saco de Lixo 200 Lt Reforçado	PREGÃO PRE	4/2022	2.608,00	0,00	0,00
6040	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	40.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	272,00	0,00	0,00
6041	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 30.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 840.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	1.000,00	0,00	0,00
6042	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	120.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 156.00 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 76.00 - Pano de Chão Xadrez, 30.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 2247.00 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 10.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 375.00 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE	4/2022	2.854,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5710	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Plug c/ rosca 3/4, 1.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Arame Galvanizado n14, 1.00 KG VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 47.90 - Prego 18x27 Aço, 8.00 M VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 155.20 - Tabua Pinus....., 1.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Prego 22x42, 3.00 MT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 17.70 - Tubo Sold. 25mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 2.90 - Joelho Soldável 45, 1.00 TB VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Cola adesiva pvc, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Bloco 2.8m, 4.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 720.00 - Coluna Armada Ferro 3/8 4,5MT, 1.00 UN VL. UNIT. 210.90 VL. TOTAL 210.90 - Torneira..... Elétrica, 8.00 PÇ VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 9.60 - Bucha Fix... S10, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 6.40 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 10.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Lampada Led Bulbo 7w, 1.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Espuma 300ml, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Placa cega 4x2	DISPENSAS D		0,00	3.430,20	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5711	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS D		0,00	40,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 17 / 35)

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
6011	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	10,00 UN VL. UNIT. 3,20 VL. TOTAL 32,00 - Cantoneira para Móveis, 25,00 PÇ VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 3,75 - Parafuso Madeira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 4,90 - Broca Madeira 3 pontas					
				1,00 UN VL. UNIT. 308,70 VL. TOTAL 308,70 - Prato descartável caixa c/ 1600 PRF15, 8,00 PCT VL. UNIT. 9,65 VL. TOTAL 77,20 - Prato Plastico c/ 50 PRF15, 1,00 PCT VL. UNIT. 196,45 VL. TOTAL 196,45 - Guardanapo de papel caixa com 36 pacotes, 4,00 UN VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 22,00 - Guardanapo.... c/50	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
6013	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1,00 UN VL. UNIT. 308,70 VL. TOTAL 308,70 - Prato descartável caixa c/ 1600 PRF15, 8,00 PCT VL. UNIT. 9,65 VL. TOTAL 77,20 - Prato Plastico c/ 50 PRF15, 1,00 PCT VL. UNIT. 196,45 VL. TOTAL 196,45 - Guardanapo de papel caixa com 36 pacotes, 4,00 UN VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 22,00 - Guardanapo.... c/50	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
6015	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1,00 UN VL. UNIT. 308,70 VL. TOTAL 308,70 - Prato descartável caixa c/ 1600 PRF15, 8,00 PCT VL. UNIT. 9,65 VL. TOTAL 77,20 - Prato Plastico c/ 50 PRF15, 1,00 PCT VL. UNIT. 196,45 VL. TOTAL 196,45 - Guardanapo de papel caixa com 36 pacotes, 4,00 UN VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 22,00 - Guardanapo.... c/50	DISPENSA D		604,35	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
604	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12,00 Serv VL. UNIT. 325,00 VL. TOTAL 3900,00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	325,00
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									
2967	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1,00 Serv VL. UNIT. 540,00 VL. TOTAL 540,00 - Serviço de Assistencia Para a Balança	DISPENSA D		0,00	540,00	0,00
4424	0/0	031.984.939/0001-61	5377 - CLAUDINEI RAMOS 33247300821	1,00 Serv VL. UNIT. 8900,00 VL. TOTAL 8900,00 - Serviço de Marcenaria Cnfeção de Gabinete de Cozinha e Prateleiras para Cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	8.900,00
5025	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1,00 Serv VL. UNIT. 1110,80 VL. TOTAL 1110,80 - Serviço de Eletricista Instalação do novo banheiro do berçário, troca de ventilador na cozinha da creche,troca de lamapdas, instalação de lampadas com interruptor.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.110,80
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4932	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1,00 GL VL. UNIT. 38,50 VL. TOTAL 38,50 - Verniz 0,45litros, 1,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Diluente 0,9 L PU, 1,00 UN VL. UNIT. 170,00 VL. TOTAL 170,00 - Tinta para Pintura de veículo, 3,00 UN VL. UNIT. 27,50 VL. TOTAL 82,50 - Manta de fibra 320gr, 3,00 UN VL. UNIT. 47,50 VL. TOTAL 142,50 - Resina fibra 0,9L	DISPENSA D		0,00	0,00	463,50
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									
5825	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI		DISPENSA D		0,00	1.624,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 18 / 35)

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 PÇ VL. UNIT. 361,00 VL. TOTAL 361,00 - Terminal.... Central, 3,00 UN VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 420,00 - Cruzeta....., 2,00 UN VL. UNIT. 206,00 VL. TOTAL 412,00 - Aquisição de: Garfo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 230,00 VL. TOTAL 230,00 - Rolamento....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 42,00 - Porca....., 6,00 PÇ VL. UNIT. 26,50 VL. TOTAL 159,00 - Presilha.....					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4923	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 610,00 VL. TOTAL 610,00 - Lona traseira... Jogo, 1,00 JG VL. UNIT. 290,00 VL. TOTAL 290,00 - Jogo de lona diante., 2,00 UN VL. UNIT. 51,20 VL. TOTAL 102,40 - Arrebite..., 1,00 UN VL. UNIT. 330,00 VL. TOTAL 330,00 - Jogo de Lona L-551, 1,00 UN VL. UNIT. 475,00 VL. TOTAL 475,00 - Jogo de Lona L-227, 2,00 JG VL. UNIT. 34,00 VL. TOTAL 68,00 - Rolete....., 2,00 JG VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 20,00 - Jogos de Rolete, 4,00 UN VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 112,00 - Mola GR, 8,00 UN VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 144,00 - Mola PQ	DISPENSAS		0,00	2.151,40	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4925	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2,00 Serv VL. UNIT. 2300,00 VL. TOTAL 4600,00 - Serviço de embuxamento... Completo dianteiro e traseiro.	DISPENSAS		0,00	4.600,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5824	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	2,00 Serv VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 700,00 - Alinhamento e Balanceamento, 1,00 Serv VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - Ajustes Terminal DIF, 1,00 Serv VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - Ajuste Terminal Câmbio	DISPENSAS		0,00	1.200,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4924	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 400,00 - Serviço de Cubo Prensado, 4,00 Serv VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 480,00 - Serviço de Cubo	DISPENSAS		0,00	880,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5189	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1,00 Serv VL. UNIT. 1095,00 VL. TOTAL 1095,00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	DISPENSAS		0,00	0,00	1.095,00
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									
5851	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSAS		0,00	79,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 19 / 35)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				18,00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 53.10 - Corante líquido 9 vermelho - 9 roxo, 4,00 CX VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 26.00 - Velinha palito..... 2 rosa - 2 azul					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903009.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
142	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2,00 UN VL. UNIT. 9.42 VL. TOTAL 18.84 - Algodão bolinha, 20,00 CX VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Band-aid, 2,00 UN VL. UNIT. 7.37 VL. TOTAL 14.74 - Esparadrapo para curativo, 20,00 PCT VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 17.00 - Gaze para curativo., 3,00 CX VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - Cotonete	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	199,08
3979	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10,00 UN VL. UNIT. 67.62 VL. TOTAL 676.20 - Termômetro Infravermelho Digital, 15,00 CX VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 35.85 - Hastes flexíveis com 70 unidades	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	712,05
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4737	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	10,00 CX VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Lápis preto, 6,00 UN VL. UNIT. 20.45 VL. TOTAL 122.70 - Lápis....., 72,00 UN VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 1101.60 - Marcador para Quadro branco, 144,00 UN VL. UNIT. 5.94 VL. TOTAL 855.36 - Refil p/ marcador de Quadro branco, 15,00 UN VL. UNIT. 4.05 VL. TOTAL 60.75 - Diário de classe, 3,00 UN VL. UNIT. 15.62 VL. TOTAL 46.86 - Etiqueta....., 10,00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Bloco tec A3 140grs, 10,00 UN VL. UNIT. 24.30 VL. TOTAL 243.00 - Papel Verge A4 180G 20 FL	DISPENSA D		0,00	0,00	2.618,27
4891	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	5,00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 112.50 - Borracha... caixa, 1,00 UN VL. UNIT. 21.15 VL. TOTAL 21.15 - Perfurador de papel	DISPENSA D		0,00	0,00	133,65
5998	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	150,00 UN VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 519.00 - Placa EVA Cores, 30,00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 27.00 - Cartolina.....	DISPENSA D		546,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903019.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4757	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	7,00 PÇ VL. UNIT. 39.33 VL. TOTAL 275.31 - Copinho Infantil com alça	DISPENSA D		0,00	0,00	275,31
4773	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2,00 UN VL. UNIT. 15.62 VL. TOTAL 31.24 - Etiqueta... Para Balaça Térmica	DISPENSA D		0,00	0,00	31,24
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									
2486	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 P45	DISPENSA D		0,00	435,00	0,00
5144	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	20,00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Creme dental infantil	DISPENSA D		0,00	138,00	0,00
5999	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	30,00 UN VL. UNIT. 11.95 VL. TOTAL 358.50 - Lenço Umidecido c/ 120, 6,00 UN VL. UNIT. 17.52 VL. TOTAL 105.10 - Sabonete.. liquido dove bb, 4,00 FR VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 53.94 - Sabonete Líquido fisher price, 4,00 UN VL. UNIT. 18.37 VL. TOTAL 73.48 - Sabonete liquido.... huggies, 1,00 UN VL. UNIT. 17.79 VL. TOTAL 17.79 - Sabonete liquido..... palmolive	DISPENSA D		608,81	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4733	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP		DISPENSA D		0,00	680,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 20 / 35)

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
4951	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDE MIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 680.00 - Janela Basculante 800x500 4.00 GL VL. UNIT. 106.95 VL. TOTAL 427.80 - Esmalte bril cinza medio, 1.00 Lata VL. UNIT. 269.61 VL. TOTAL 269.61 - Piso Cinza 18L, 1.00 Lata VL. UNIT. 415.00 VL. TOTAL 415.00 - Acrílico Fosco Pérola, 1.00 Lata VL. UNIT. 272.50 VL. TOTAL 272.50 - Acrílico Fosco Uva Verde 18L, 1.00 GL VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 92.00 - Esmalte Briho Verde Folha 3,6lt, 5.00 UN VL. UNIT. 104.42 VL. TOTAL 522.09 - Acril Fosco Amarelo 3,6L Amarelo/Branco/Capim Limão/Oceano/Vermelho Cardial, 10.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 29.00 - Lixa ferro 60, 10.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 29.00 - Lixa ferro 180, 10.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 29.00 - Lixa ferro 220, 1.00 GL VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Tinta Piso Preto, 6.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 198.00 - Spray dourado Metallik 57 Colorgin	DISPENS A D		0,00	0,00	2.364,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903026.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6017	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	1.00 UN VL. UNIT. 256.41 VL. TOTAL 256.41 - Ducha Maxi, 1.00 UN VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - Torneira elétrica, 2.00 UN VL. UNIT. 25.08 VL. TOTAL 50.16 - Galvanizado 3/4,,,,, 1.00 UN VL. UNIT. 31.22 VL. TOTAL 31.22 - Galvanizado 1,,,,, 1.00 UN VL. UNIT. 4.17 VL. TOTAL 4.17 - Uniduto Conico 1,,,,, 1.00 UN VL. UNIT. 3.07 VL. TOTAL 3.07 - Abraçadeira ... C/ Cunha, 4.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 13.16 - Uniduto Conico 3/4,,,,, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 10.80 - Abraçadeira,,,,, 3.00 PÇ VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 7.89 - Condulete,,,,, 3/4, 3.00 UN VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 25.20 - Condulete Multiplo 3/4, 2.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Mod. Quadri. Longa c/2 tom, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Placa Metal 3/4, 5.00 MT VL. UNIT. 2.11 VL. TOTAL 10.55 - Fio Cabo Flexivel750V 2.5mm Vermelho, 5.00 UN VL. UNIT. 2.11 VL. TOTAL 10.55 - Cabo Flexivel 750V 2.5 Azul, 5.00 UN VL. UNIT. 2.11 VL. TOTAL 10.55 - Cabo Flexivel 750v 2.5mm Verde, 1.00 UN VL. UNIT. 24.98 VL. TOTAL 24.98 - Fita Isolante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Filtro de Linha, 15.00 MM VL. UNIT. 10.13 VL. TOTAL 151.95 - Cabo para Computador, 6.00 PÇ VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 46.20 - Plug p/ Extensão, 6.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1.48 - Tampão para Condulete 3/4, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.71 VL. TOTAL 11.13 - Placa Matela 3/4 c/3, 10.00 UN VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 52.50 - Luminária Simples 100W 250V C/ Soquete, 15.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 630.00 - Lampada Vapor Metálico 100W E40 220V, 15.00 UN VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 1530.00 - Vapor Metálico 100W 220V	DISPENS A D		3.138,77	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4752	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 888.00 VL. TOTAL 888.00 - Carrinhos de Bebê Tutti 4 rodas - preto	DISPENS A D		0,00	0,00	888,00
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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL									
5636	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA		DISPENS A D		0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 21 / 35)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de limpeza Serviço de Higienização e Limpeza de Vestiários e Sanitários Esportivos					
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5266	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	136,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
605	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.		DISPENSA D	0,00	0,00	100,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5708	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.		DISPENSA D	0,00	0,00	500,00
5907	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	82.83 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1987.99 - Lavagem de Uniformes Dúzias		DISPENSA D	1.987,99	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4663	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 UN VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 1970.00 - Impressora Multifuncional..... Laser HP Multifuncional M135		DISPENSA D	0,00	0,00	1.970,00
02.05.01.10.301.0007.1008.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905239.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4665	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382			DISPENSA D	0,00	0,00	1.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 22 / 35)

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. 1970,00 VL. TOTAL 1970,00 - Impressora Multifuncional..... Laser HP Multifuncional M135					
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									
5658	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	10,00 PCT VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 199,90 - Açúcar Cristal 5kg, 10,00 PCT VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 59,90 - Rosquinha..., 10,00 UN VL. UNIT. 23,99 VL. TOTAL 239,90 - Café 500 Gr, 10,00 CX VL. UNIT. 4,79 VL. TOTAL 47,90 - Leite Integral, 10,00 PCT VL. UNIT. 6,49 VL. TOTAL 64,90 - Biscoito....., 10,00 UN VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 99,90 - Maionese....., 34,22 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 389,73 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.102,13	0,00
5876	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	4,00 PCT VL. UNIT. 17,95 VL. TOTAL 71,80 - Balas, 5,00 PCT VL. UNIT. 9,95 VL. TOTAL 49,75 - Balas....., 1,00 PCT VL. UNIT. 11,75 VL. TOTAL 11,75 - Pirulito c/ 50	DISPENSA D		0,00	133,30	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4268	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30,00 UN VL. UNIT. 1,52 VL. TOTAL 45,60 - Frasco para dieta interal 300ML, 30,00 UN VL. UNIT. 2,47 VL. TOTAL 74,10 - Equipo para nutrição enteral, 30,00 UN VL. UNIT. 1,52 VL. TOTAL 45,60 - Frasco para água 300ML, 30,00 UN VL. UNIT. 2,47 VL. TOTAL 74,10 - Equipo para agua, 15,00 UN VL. UNIT. 71,88 VL. TOTAL 1078,20 - Fortini..... 400G SEM SABOR, 1,00 UN VL. UNIT. 11,46 VL. TOTAL 11,46 - Álcool..... 70% 1 LITRO, 100,00 UN VL. UNIT. 0,68 VL. TOTAL 68,00 - Seringa 10 MI 60,00 Amp VL. UNIT. 0,79 VL. TOTAL 47,40 - Acetato Medroxiprogesterona 150mg, 12,00 UN VL. UNIT. 3,97 VL. TOTAL 47,64 - Acido Tranexamico, 240,00 CX VL. UNIT. 0,69 VL. TOTAL 165,60 - Baclofeno10mg 20cp, 60,00 UN VL. UNIT. 1,92 VL. TOTAL 115,20 - Carvedilol 25mg, 60,00 CX VL. UNIT. 1,54 VL. TOTAL 92,40 - Carvedilol 6,25mg, 60,00 CX VL. UNIT. 1,65 VL. TOTAL 99,00 - Citalopram 20mg, 60,00 CX VL. UNIT. 4,38 VL. TOTAL 262,80 - Cloridrato de Bupropiona 300mg, 120,00 UN VL. UNIT. 2,78 VL. TOTAL 333,60 - Cloridrato de duloxetina 30mg, 180,00 CX VL. UNIT. 0,62 VL. TOTAL 111,60 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1,00 UN VL. UNIT. 57,78 VL. TOTAL 57,78 - colecalciferol 200ui....., 90,00 CX VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 81,00 - Acido Folico... com cloridrato de piridoxina, com ferrocarbonila, nitrato de tiamina, b12 e b2, 120,00 CX VL. UNIT. 0,30 VL. TOTAL 36,00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30,00 CX VL. UNIT. 0,42 VL. TOTAL 12,60 - Glicazida 30mg, 60,00 UN VL. UNIT. 5,29 VL. TOTAL 317,40 - Hemifumarato de quetiapina 100mg, 1,00 CX VL. UNIT. 66,89 VL. TOTAL 66,89 - Hydroxipropil Guar 8a, propileno glicol, acido bórico, sorbitol, cloreto de sodio, cloreto de potassio, poliqaaternium....., 60,00 CX VL. UNIT. 7,18 VL. TOTAL 430,80 - Lubiprostana 24mg, 60,00 VD VL. UNIT. 4,72 VL. TOTAL 283,20 - Vitamina C.... vitamina e, zinco e cobre, 60,00 UN VL. UNIT. 1,06 VL. TOTAL 63,60 - Luteina, Zeaxantina, 60,00 UN VL. UNIT. 8,88 VL. TOTAL 532,80 - metilfenidato 18mg, 60,00 UN VL. UNIT. 1,59 VL. TOTAL 95,40 - Mirtazapina 15mg c/ 30, 60,00 Comp. VL. UNIT. 0,44 VL. TOTAL 26,40 - Nifedipino 20mg retard....., 30,00 UN VL. UNIT. 0,69 VL. TOTAL 20,70 - Olmesartana 40mg c/30, 140,00 Comp. VL. UNIT. 0,99 VL. TOTAL 138,60 - Pantoprazol 40mg, 120,00 UN VL. UNIT. 2,85 VL. TOTAL 342,00 - Pregabalina 150mg, 60,00 CX VL. UNIT. 1,85 VL. TOTAL 111,00 - Pregabalina 75mg, 180,00 UN VL. UNIT. 0,99 VL. TOTAL 178,20 - Risperidona 2mg, 3,00 CX VL. ...	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.237,40
4713	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60,00 Amp VL. UNIT. 0,79 VL. TOTAL 47,40 - Acetato Medroxiprogesterona 150mg, 12,00 UN VL. UNIT. 3,97 VL. TOTAL 47,64 - Acido Tranexamico, 240,00 CX VL. UNIT. 0,69 VL. TOTAL 165,60 - Baclofeno10mg 20cp, 60,00 UN VL. UNIT. 1,92 VL. TOTAL 115,20 - Carvedilol 25mg, 60,00 CX VL. UNIT. 1,54 VL. TOTAL 92,40 - Carvedilol 6,25mg, 60,00 CX VL. UNIT. 1,65 VL. TOTAL 99,00 - Citalopram 20mg, 60,00 CX VL. UNIT. 4,38 VL. TOTAL 262,80 - Cloridrato de Bupropiona 300mg, 120,00 UN VL. UNIT. 2,78 VL. TOTAL 333,60 - Cloridrato de duloxetina 30mg, 180,00 CX VL. UNIT. 0,62 VL. TOTAL 111,60 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1,00 UN VL. UNIT. 57,78 VL. TOTAL 57,78 - colecalciferol 200ui....., 90,00 CX VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 81,00 - Acido Folico... com cloridrato de piridoxina, com ferrocarbonila, nitrato de tiamina, b12 e b2, 120,00 CX VL. UNIT. 0,30 VL. TOTAL 36,00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30,00 CX VL. UNIT. 0,42 VL. TOTAL 12,60 - Glicazida 30mg, 60,00 UN VL. UNIT. 5,29 VL. TOTAL 317,40 - Hemifumarato de quetiapina 100mg, 1,00 CX VL. UNIT. 66,89 VL. TOTAL 66,89 - Hydroxipropil Guar 8a, propileno glicol, acido bórico, sorbitol, cloreto de sodio, cloreto de potassio, poliqaaternium....., 60,00 CX VL. UNIT. 7,18 VL. TOTAL 430,80 - Lubiprostana 24mg, 60,00 VD VL. UNIT. 4,72 VL. TOTAL 283,20 - Vitamina C.... vitamina e, zinco e cobre, 60,00 UN VL. UNIT. 1,06 VL. TOTAL 63,60 - Luteina, Zeaxantina, 60,00 UN VL. UNIT. 8,88 VL. TOTAL 532,80 - metilfenidato 18mg, 60,00 UN VL. UNIT. 1,59 VL. TOTAL 95,40 - Mirtazapina 15mg c/ 30, 60,00 Comp. VL. UNIT. 0,44 VL. TOTAL 26,40 - Nifedipino 20mg retard....., 30,00 UN VL. UNIT. 0,69 VL. TOTAL 20,70 - Olmesartana 40mg c/30, 140,00 Comp. VL. UNIT. 0,99 VL. TOTAL 138,60 - Pantoprazol 40mg, 120,00 UN VL. UNIT. 2,85 VL. TOTAL 342,00 - Pregabalina 150mg, 60,00 CX VL. UNIT. 1,85 VL. TOTAL 111,00 - Pregabalina 75mg, 180,00 UN VL. UNIT. 0,99 VL. TOTAL 178,20 - Risperidona 2mg, 3,00 CX VL. ...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	5.333,53
4914	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	390,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 23 / 35)

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
5654	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10,00 Kit VL. UNIT. 27,86 VL. TOTAL 278,60 - Kit de inalação, 3,00 UN VL. UNIT. 37,22 VL. TOTAL 111,66 - Máscara de oxigênio com reservatório 30,00 UN VL. UNIT. 6,28 VL. TOTAL 188,40 - Acido Tiocico 600mg c/30, 60,00 UN VL. UNIT. 1,92 VL. TOTAL 115,20 - Carvedilol 25mg, 120,00 CX VL. UNIT. 1,71 VL. TOTAL 205,20 - Carvedilol 12,5mg, 60,00 CX VL. UNIT. 1,32 VL. TOTAL 79,20 - Clostazol 100mg c/ 30, 120,00 CX VL. UNIT. 2,58 VL. TOTAL 309,60 - Citalopram 20mg, 180,00 Comp. VL. UNIT. 2,78 VL. TOTAL 500,40 - Cloridrato de Duloxetina 30Mg c/30, 60,00 UN VL. UNIT. 5,56 VL. TOTAL 333,60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 90,00 UN VL. UNIT. 4,75 VL. TOTAL 427,50 - Cloridrato de Lisina 500mg c/90, 30,00 UN VL. UNIT. 6,97 VL. TOTAL 209,10 - Colageno, Colageno Tipoll, acido hialuronico, glicosaminoglicanos, 30,00 Comp. VL. UNIT. 6,55 VL. TOTAL 196,50 - Dapaglifozina 10mg c/30, 60,00 CX VL. UNIT. 0,30 VL. TOTAL 18,00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 4,00 UN VL. UNIT. 170,20 VL. TOTAL 680,80 - Dulaglutida Trulicity 1,5mg, 30,00 UN VL. UNIT. 9,07 VL. TOTAL 272,10 - Empaglifoniza 25mg c/30, 60,00 UN VL. UNIT. 0,81 VL. TOTAL 48,60 - Fumarato de Bisoprolol, 240,00 CX VL. UNIT. 1,85 VL. TOTAL 444,00 - Pregabalina 75mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 168,00 - Risperidona 2mg, 20,00 UN VL. UNIT. 4,23 VL. TOTAL 84,60 - Trometamolcetarolaco 10mg, 60,00 UN VL. UNIT. 6,12 VL. TOTAL 367,20 - Valsartana sacubitril 49/51mg	PREGÃO PRE13/2021		0,00	4.648,00	0,00
5657	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	3,00 ENV VL. UNIT. 99,52 VL. TOTAL 298,56 - Beta-Glucona de levedura de Saccharomices, 56,00 CX VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 111,44 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60,00 Comp. VL. UNIT. 1,26 VL. TOTAL 75,60 - Carbonato de Cálcio 500mg/Vit D 400UI, 60,00 CX VL. UNIT. 1,53 VL. TOTAL 91,80 - Carvedilol 6,25mg, 60,00 CX VL. UNIT. 1,71 VL. TOTAL 102,60 - Carvedilol 12,5mg, 30,00 UN VL. UNIT. 5,46 VL. TOTAL 163,80 - Colageno tipo II, 1,00 UN VL. UNIT. 56,88 VL. TOTAL 56,88 - colecalciferol 200ui....., 60,00 UN VL. UNIT. 5,79 VL. TOTAL 347,40 - Dabigatran 150mg c/30, 30,00 Comp. VL. UNIT. 6,55 VL. TOTAL 196,50 - Dapaglifozina 10mg c/30, 30,00 UN VL. UNIT. 7,40 VL. TOTAL 222,00 - Depaglifozina/Cloridrato de Metformina 10/1000mg c/30, 60,00 UN VL. UNIT. 0,39 VL. TOTAL 23,40 - Dicloridrato de betaistina....., 60,00 Caps VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 179,40 - Levofloxacino 500 mg, 1,00 Amp VL. UNIT. 38,96 VL. TOTAL 38,96 - Lidocaina/ Acetato de Hidrocortisona, 60,00 Comp. VL. UNIT. 0,38 VL. TOTAL 22,80 - Maleato de enalapril 5mg., 30,00 UN VL. UNIT. 1,53 VL. TOTAL 45,90 - Montelukaste de Sódico 10mg c/30, 40,00 CX VL. UNIT. 1,31 VL. TOTAL 52,40 - Paracetamol;Butilbrometyro de Escopolamina c/20, 30,00 UN VL. UNIT. 1,59 VL. TOTAL 47,70 - Rosuvastatina Cálcica 20mg, 30,00 UN VL. UNIT. 2,37 VL. TOTAL 71,10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 90,00 FR VL. UNIT. 1,09 VL. TOTAL 98,10 - Succinato de metoprolol 50mg c/30, 30,00 UN VL. UNIT. 4,94 VL. TOTAL 148,20 - Tadalafila 5mg....., 8,00 UN VL. UNIT. 258,08 VL. TOTAL 2064,64 - Pregamin 400g....., 3,00 FR VL. UNIT. 75,96 VL. TOTAL 227,88 - Leite NAN 2 800gr	PREGÃO PRE13/2021		0,00	4.687,06	0,00
5871	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1,00 UN VL. UNIT. 4150,00 VL. TOTAL 4150,00 - PA de DEA Eletrodo ZOLL	DISPENSA D		0,00	4.150,00	0,00
5910	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	3,00 UN VL. UNIT. 36,70 VL. TOTAL 110,10 - Sacola plastica..... c/1000	DISPENSA D		110,10	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5056	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60,00 UN VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 222,00 - Dapaglifozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 120,00 CX VL. UNIT. 0,42 VL. TOTAL 50,40 - Glicazida 30mg, 60,00 Comp. VL. UNIT. 0,91 VL. TOTAL 54,60 - Fkunitrazepam 1 mg....., 90,00 CX VL. UNIT. 1,86 VL. TOTAL 167,40 - Pregabalina 75mg, 30,00 UN VL. UNIT. 2,93 VL. TOTAL 87,90 - Colageno tipo II, 30,00 UN VL. UNIT. 9,65 VL. TOTAL 289,50 - Pealv 600mg c/30, 60,00 CX VL. UNIT. 1,61 VL. TOTAL 96,60 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,78 VL. TOTAL 166,80 - Cloridrato de duloxetina 30mg, 30,00 UN VL. UNIT. 1,67 VL. TOTAL 50,10 - Bisoprolol 10mg, 120,00 UN VL. UNIT. 6,12 VL. TOTAL 734,40 - Valsartana sacubitril 49/51mg, 30,00 Comp. VL. UNIT. 6,55 VL. TOTAL 196,50 - Dapaglifozina 10mg, 60,00 UN VL. UNIT. 1,20 VL. TOTAL 72,00 - Maleato de Trimbutina 200mg c/30, 60,00 UN VL. UNIT. 1,92 VL. TOTAL 115,20 - Carvedilol 25mg, 30,00 CX VL. UNIT. 2,84 VL. TOTAL 85,20 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 30,00 UN VL. UNIT. 3,98 VL. TOTAL 119,40 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 60,00 UN VL. UNIT. 0,70 VL. TOTAL 42,00 - Lamotrigina....., 60,00 CX VL. UNIT. 1,65 VL. TOTAL 99,00 - Citalopram 20mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,85 VL. TOTAL 171,00 - Pregabalina 150mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,46 VL. TOTAL 147,60 - Succinato de desvenlafaxina, 60,00 UN VL. UNIT. 3,79 VL. TOTAL 227,40 - Eszopiclona 3mg c/20, 1,00 UN VL. UNIT. 83,10 VL. TOTAL 83,10 - Pelargonium Sidoides, 4,00 Comp. VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 19,96 - Fenobarbital 40mg, 60,00 UN VL. UNIT. 3,36 VL. TOTAL 201,60 - Escitalopram 10mg....., 2,00 LT VL. UNIT. 78,22 VL. TOTAL 156,44 - Leite Nam 2 Confor, 3,00 UN VL. UNIT. 129,28 VL. TOTAL 387,84 - Aptanutri profutura 3 800g	PREGÃO PRE13/2021		0,00	4.043,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 24 / 35)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4922	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	6.00 PÇ VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 63.00 - Aquisição: caneta, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Caneta , 5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Caneta....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Caneta....., 1.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Caneta.....	DISPENSA D		0,00	0,00	152,50
5648	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 PCT VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Papel Sulfite A4 caixa, 1.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta preta caixa, 3.00 PÇ VL. UNIT. 20.79 VL. TOTAL 62.37 - Aquisição de: Pasta, 10.00 BL VL. UNIT. 20.25 VL. TOTAL 202.50 - Bloco Adesivo 76x76 mm, 22.00 UN VL. UNIT. 4.32 VL. TOTAL 95.04 - Marca Texto, 2.00 PÇ VL. UNIT. 21.60 VL. TOTAL 43.20 - Caderno 10x1, 3.00 PCT VL. UNIT. 13.05 VL. TOTAL 39.15 - Caderno , 15.00 UN VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 46.50 - Pasta Plastica, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 38.20 - Pasta Plastica c/ Aba	DISPENSA D		0,00	1.084,96	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									
3734	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	12.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 25.68 - Pano de Copa para cozinha....., 5.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 40.75 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	66,43
4599	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	12.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 25.68 - Pano de Copa para cozinha....., 60.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 489.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	514,68
4929	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 113.02 VL. TOTAL 226.04 - Tapete Capacho 60cmx120cm	DISPENSA D		0,00	0,00	226,04
5202	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros, 10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	298,50
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5256	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	10.00 UN VL. UNIT. 167.00 VL. TOTAL 1670.00 - Sanitizante Quaternario 05litros	DISPENSA D		0,00	0,00	1.670,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5703	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	62.00 SC VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 1115.38 - Argamassa Externa 20kg, 15.00 SC VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 135.00 - Argamassa Interna 20kg, 3.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Pedra britada (pedrisco), 17.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 1103.30 - Tela Malha POP 2x3 Leve 20x20, 6.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 606.00 - Areia Grossa, 10.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Lampada Led Bulbo 7w, 1.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Prego 22x42, 2.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 16.80 - Cal p/ Pintura 8Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Luva..... 25 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2.30 - Tee Soldável 25mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - Caixa Luz 4x2, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 10.00 - Plug c/ rosca 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca 18x10M, 5.00 MT VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 8.00 - Conduite Corrugado 3/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Pino Macho, 1.00 M VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Mangueira.... Maq Entrada 3/8x1, 3.00 BR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 59.70 - Tubo esgoto 100x50, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Registro Esfera 3/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Joelho Soldável 25mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 176.80 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 2.00 TB VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Silicone 280g, 26.00 SC VL. UNIT. 32.63 VL. TOTAL 848.38 - Cimento Votoran CPII 50 Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 35.70 - Joelho 90.100mm..	DISPENSA D		0,00	4.633,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 25 / 35)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4971	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	400,00 KG VL. UNIT. 13,33 VL. TOTAL 5332,00 - Metalon 40x20 1,20mm - 6,66kg/br, 54,00 UN VL. UNIT. 10,65 VL. TOTAL 575,10 - Cantoneira..... 1" x 1/4 - 13,54kg/br, 66,00 BR VL. UNIT. 18,67 VL. TOTAL 1232,22 - Perfilado Stanley 13,1 - 6mt - 16,50 kg/br, 4,00 PÇ VL. UNIT. 41,56 VL. TOTAL 166,24 - Roldana..... 4" V Bucha / paraf, 20,00 KG VL. UNIT. 11,33 VL. TOTAL 226,60 - Viga U Dobrada 2"x1"x2,25 50x25 10,20kg/br, 71,00 BR VL. UNIT. 13,24 VL. TOTAL 940,04 - Metalon..... 40x20 - 2,00mm 11,75kg/br, 4,00 UN VL. UNIT. 39,07 VL. TOTAL 156,28 - Rodizio Stanley Quadr 1.1/2 4R n104	DISPENSA D		0,00	0,00	8.628,48
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5013	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	20,00 UN VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 110,00 - Faixa refletiva, 1,00 PÇ VL. UNIT. 655,65 VL. TOTAL 655,65 - Radiador... Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 221,14 VL. TOTAL 221,14 - Pastilha de freio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 274,88 VL. TOTAL 274,88 - Pastilha de Freio Dianteira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 156,19 VL. TOTAL 156,19 - Pastilha de Freio Dianteira	DISPENSA D		-0,12	1.417,74	0,00
5905	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1,00 PÇ VL. UNIT. 1571,26 VL. TOTAL 1571,26 - Kit de embreagem...	DISPENSA D		1.571,26	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5156	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2,00 PÇ VL. UNIT. 143,18 VL. TOTAL 286,36 - Kit amortecedor diant., 1,00 PÇ VL. UNIT. 576,50 VL. TOTAL 576,50 - Coxim diant. motor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 965,60 VL. TOTAL 965,60 - Cilindro Mestre Freio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 178,90 VL. TOTAL 178,90 - Maçaneta ext., 2,00 PÇ VL. UNIT. 371,25 VL. TOTAL 742,50 - Coxim..... Amortecedor Dianteiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1259,90 VL. TOTAL 1259,90 - Retrovisor Lado Direito, 2,00 PÇ VL. UNIT. 668,62 VL. TOTAL 1337,24 - Amortecedor Dianteiro	DISPENSA D		-0,02	5.346,98	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4586	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1,00 JG VL. UNIT. 1694,17 VL. TOTAL 1694,17 - kit Embreagem	DISPENSA D		0,00	1.694,17	0,00
5888	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2,00 PÇ VL. UNIT. 950,00 VL. TOTAL 1900,00 - Amortecedor Dianteiro, 2,00 PÇ VL. UNIT. 95,00 VL. TOTAL 190,00 - Kit amortecedor diant., 2,00 PÇ VL. UNIT. 175,00 VL. TOTAL 350,00 - Bucha traseira bandeja diant, 2,00 PÇ VL. UNIT. 95,00 VL. TOTAL 190,00 - Bucha Dianteira Bandeja, 2,00 UN VL. UNIT. 105,00 VL. TOTAL 210,00 - Bielela dianteira....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 196,00 VL. TOTAL 392,00 - Pivo Suspensão, 2,00 PÇ VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 760,00 - Coxim..... Superior amortecedor s/ rolamento, 2,00 PÇ VL. UNIT. 115,00 VL. TOTAL 230,00 - Terminal de Direção	DISPENSA D		0,00	4.222,00	0,00
5894	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	4,00 PÇ VL. UNIT. 188,36 VL. TOTAL 753,44 - Tapete Capacho	DISPENSA D		0,00	753,44	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									
3482	3/2022	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L		PREGÃO PRE	9/2021	0,00	0,00	93.561,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 26 / 35)

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
				1440.00 Serv VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 179520.00 - PEDIATRIA....., 192.00 Serv VL. UNIT. 1465.00 VL. TOTAL 281280.00 - AMBULATÓRIO CLÍNICA GERAL, 720.00 Serv VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 109440.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
57	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	12.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18240.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	1.520,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5482	0/0	009.495.209/0001-48	2318 - A P JUIZ	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviços de Solda POrta Lateral - Guia Superior	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
5724	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro 3D	DISPENSA D		0,00	510,00	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									
5384	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame R M Coluna Cervical, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame Raio X Crânio, 3.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 795.00 - T C Coluna Lombar, 2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Exame Ultrassom Abdome Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - RM Abdome Total, 2.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 1300.00 - Exame de Angiotomografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - Exame TC Hipófise, 6.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 1050.00 - Exame TC Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame RM joelho...	DISPENSA D		-6.500,00	0,00	0,00
5830	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	17.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2295.00 - U S Articulações, 21.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 4830.00 - Doppler colorido arterial de membro inferior, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Abdomen Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - USG próstata, 9.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 2340.00 - Exame de Doppler Colorido Vasos Carotidas, 5.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 675.00 - Exame de USG de Mamas	DISPENSA D		0,00	10.725,00	0,00
5833	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Exame Teste de Covid-19	DISPENSA D		0,00	580,00	0,00
5864	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	11.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1430.00 - Exame Ecocardiograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Artic. Tibio-tarsica, 10.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 350.00 - Exames Artic Coxo Femural, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Bacia, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Perna....., 14.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 420.00 - Exame Joelhos, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exames calcaneo, 3.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 960.00 - Colonoscopia, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame de endoscopia, 18.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 900.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 4.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame R M Coluna Cervical, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Eletrocardiograma, 6.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 390.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX - Ombro, 6.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 960.00 - Teste Ergométrico, 5.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 250.00 - Tórax Pa 2, 23.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 805.00 - Tórax Pa 1, 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Pé ou Pododáctilos, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame polipectomia de colon, 3.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 330.00 - Exame Holter, 9.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 315.00 - Exame Seios da Face, 13.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 130.00 - Laudos urgente	DISPENSA D		0,00	8.525,00	0,00
5870	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		PREGÃO PRE11/2021		0,00	17.295,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 27 / 35)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				2,00 Serv VL UNIT. 14,57 VL. TOTAL 29,14 - Exame Ácido Fólico, 56,00 Serv VL UNIT. 1,72 VL. TOTAL 96,32 - Ácido úrico urinário, 1,00 Serv VL UNIT. 17,27 VL. TOTAL 17,27 - Anti La....., 1,00 Serv VL UNIT. 12,61 VL. TOTAL 12,61 - Exame de anti RO....., 33,00 Serv VL UNIT. 4,64 VL. TOTAL 153,12 - Exame Antibiograma, 2,00 Serv VL UNIT. 12,61 VL. TOTAL 25,22 - Exame Anti Transglutaminase IGA, 4,00 Serv VL UNIT. 24,55 VL. TOTAL 98,20 - Exame Anticorpos Microsossomal, 6,00 Serv VL UNIT. 2,09 VL. TOTAL 12,54 - Exame Amilase, 1,00 Serv VL UNIT. 15,98 VL. TOTAL 15,98 - Exame Tireoglobulina, 3,00 Serv VL UNIT. 2,63 VL. TOTAL 7,89 - Exame Aslo, 2,00 Serv VL UNIT. 2,50 VL. TOTAL 5,00 - Exame de aldolase....., 2,00 Serv VL UNIT. 2,86 VL. TOTAL 5,72 - Exame BAAR, 5,00 Serv VL UNIT. 7,31 VL. TOTAL 36,55 - Exame Beta HCG, 16,00 Serv VL UNIT. 1,87 VL. TOTAL 29,92 - Exame Bilirrubina total e frações, 8,00 Serv VL UNIT. 1,72 VL. TOTAL 13,76 - Exame Cálcio, 2,00 Serv VL UNIT. 3,27 VL. TOTAL 6,54 - Cálcio Ionico....., 1,00 Serv VL UNIT. 12,43 VL. TOTAL 12,43 - Exame CEA....., 1,00 Serv VL UNIT. 3,83 VL. TOTAL 3,83 - Exame Pesquisa de células LE, 181,00 Serv VL UNIT. 1,72 VL. TOTAL 311,32 - Exames Colesterol, 3,00 Serv VL UNIT. 9,18 VL. TOTAL 27,54 - Exame Cortisol, 1,00 Serv VL UNIT. 1,93 VL. TOTAL 1,93 - Exame Coombs indireto, 5,00 Serv VL UNIT. 3,43 VL. TOTAL 17,15 - Exame CPK....., 5,00 Serv VL UNIT. 2,80 VL. TOTAL 14,00 - Exame CPKMB....., 162,00 Serv VL UNIT. 1,72 VL. TOTAL 278,64 - CPK - creatina fosfoquinase fração MB, 8,00 Serv VL UNIT. 3,38 VL. TOTAL 27,04 - Curva glicemia, 1,00 Serv VL UNIT. 3,43 VL. TOTAL 3,43 - Exame Desidrogenase latica, 6,00 Serv VL UNIT. 15,98 VL. TOTAL 95,88 - Exame FAN....., 5,00 Serv VL UNIT. 2,63 VL. TOTAL 13,15 - Exame Fator Reumatóide, 6,00 Serv VL UNIT. 1,28 VL. TOTAL 7,68 - Exame fator RH, 16,00 Serv VL UNIT. 14,51 VL. TOTAL 232,16 - Exame Ferritina, 9,00 Serv VL UNIT. 3,27 ...								
6016	0/0	011.233.174/0001-10	5575 - CLINICA NEUROLOGICA DALL ALBA E BA	1,00 Serv VL UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 1000,00 - Exame Bera com sedação	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00			
6037	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1,00 Serv VL UNIT. 395,00 VL. TOTAL 395,00 - Exame R M Coluna Cervical, 3,00 Serv VL UNIT. 160,00 VL. TOTAL 480,00 - Exame Raio X Crânio, 3,00 Serv VL UNIT. 265,00 VL. TOTAL 795,00 - T C Coluna Lombar, 2,00 Serv VL UNIT. 350,00 VL. TOTAL 700,00 - Exame Ultrassom Abdome Total, 1,00 Serv VL UNIT. 890,00 VL. TOTAL 890,00 - RM Abdome Total, 2,00 Serv VL UNIT. 650,00 VL. TOTAL 1300,00 - Exame de Angiotomografia, 1,00 Serv VL UNIT. 495,00 VL. TOTAL 495,00 - Exame TC Hipófise, 6,00 Serv VL UNIT. 175,00 VL. TOTAL 1050,00 - Exame TC Tórax, 1,00 Serv VL UNIT. 395,00 VL. TOTAL 395,00 - Exame RM joelho...	DISPENSA D		6.500,00	0,00	0,00			
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES												
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL												
603	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12,00 Serv VL UNIT. 200,00 VL. TOTAL 2400,00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00			
6033	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL UNIT. 78,87 VL. TOTAL 78,87 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSA D		78,87	0,00	0,00			
6034	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL UNIT. 74,92 VL. TOTAL 74,92 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSA D		74,92	0,00	0,00			
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL												
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.013100000 - SAÚDE-GERAL												
5903	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A		DISPENSA D		886,58	886,58	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 28 / 35)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 886.58 VL. TOTAL 886.58 - SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWIND ZEN 2 ANO 2022/2023 (CHASSIS 93YRBB008PJ246912)					
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									
5193	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
5309	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de cilindro de oxigênio	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5981	0/0	394.669.778-06	5265 - ELTOM GONÇALVES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 1277.76 VL. TOTAL 1277.76 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 18/06/2021 A 17/06/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO.	OUTROS/NÃO		1.277,76	1.277,76	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901144.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5984	0/0	394.669.778-06	5265 - ELTOM GONÇALVES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 658.30 VL. TOTAL 658.30 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 18/06/2021 A 17/06/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO.	OUTROS/NÃO		658,30	658,30	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5982	0/0	394.669.778-06	5265 - ELTOM GONÇALVES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 697.98 VL. TOTAL 697.98 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 18/06/2021 A 17/06/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO.	OUTROS/NÃO		697,98	697,98	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4605	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 81.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	81,50
5244	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 37.25 - Inseticida Aerosol, 5.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	71,75	0,00
5245	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	8.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 54.40 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	54,40	0,00
5248	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	30.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 39.00 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	39,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
610	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	0,00	125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 29 / 35)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
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									
4777	0/0	035.624.429/0001-34	5518 - MARCELNO DE SOUZA RASPANTE	1.00 Serv VL. UNIT. 1370.00 VL. TOTAL 1370.00 - Serviço de Mão de Obra Colocação de calha.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.370,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
4595	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	5.00 CX VL. UNIT. 17.17 VL. TOTAL 85.85 - Mascara Descatável, 5.00 UN VL. UNIT. 36.25 VL. TOTAL 181.25 - Máscara descartavel..... infantil	PREGÃO PRE10/2021		0,00	267,10	0,00
5074	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	300.00 Kit VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 6300.00 - Teste de COVID19 - SWAB AG	PREGÃO PRE10/2021		0,00	6.300,00	0,00
5918	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	300.00 Kit VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 6300.00 - Teste de COVID19 - SWAB AG	PREGÃO PRE10/2021		6.300,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5376	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 759.60 - Pó de café, 20.00 PCT VL. UNIT. 18.89 VL. TOTAL 377.82 - Açucar 5 Kg., 216.00 CX VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 1229.04 - Leite Integral, 22.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 219.78 - Margarina ..., 40.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 319.60 - Biscoito....., 20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Rosquinha de Leite, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 99.95 - Achocolatado	DISPENSA D		0,00	0,00	3.185,59
5629	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante..., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante....., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante..., 0.56 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 33.47 - Mussarela., 0.56 KG VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 15.62 - Mortadela ..., 0.51 KG VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 9.65 - Mortadela Fatiada, 0.45 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 22.30 - Mussarela Fatiada, 69.38 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 790.26 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	938,21	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									
4952	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.373,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 30 / 35)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				2,00 CX VL. UNIT. 42,50 VL. TOTAL 85,00 - Alumínio 0,9L Opal Laca, 7,00 LT VL. UNIT. 18,50 VL. TOTAL 129,50 - Tinta spray preto, 3,00 UN VL. UNIT. 53,00 VL. TOTAL 159,00 - Adesivo cinza 310 ml, 2,00 GL VL. UNIT. 46,50 VL. TOTAL 93,00 - Branco puro 0,6 L, 6,00 UN VL. UNIT. 38,50 VL. TOTAL 231,00 - Cat 0,45 L Vern PU 4800, 4,00 GL VL. UNIT. 22,50 VL. TOTAL 90,00 - Esmalte PU 0,3L, 1,00 UN VL. UNIT. 138,50 VL. TOTAL 138,50 - Diluente 5L PU, 6,00 MT VL. UNIT. 93,80 VL. TOTAL 562,80 - Dup 0,900un azul bahama ford, 1,00 PÇ VL. UNIT. 43,80 VL. TOTAL 43,80 - Dup-0,900 un Cinza Prata, 20,00 UN VL. UNIT. 2,30 VL. TOTAL 46,00 - Lixa d água nº 180 0180, 20,00 UN VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 40,00 - Lixa d água nº 320, 10,00 UN VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 20,00 - Lixa d água nº 400, 5,00 UN VL. UNIT. 33,50 VL. TOTAL 167,50 - Massa Polyester 900g Maxiruber, 1,00 Lata VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 38,00 - Massa rapida Maxi Rudber 0,9l, 4,00 GL VL. UNIT. 38,50 VL. TOTAL 154,00 - Preto Cadillac 0,6L Pu, 5,00 GL VL. UNIT. 49,50 VL. TOTAL 247,50 - Primer univ. 0,9L cinza, 3,00 UN VL. UNIT. 42,50 VL. TOTAL 127,50 - Resina fibra 0,9L								
5892	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	10,00 PÇ VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 115,00 - Pulverizador..., 12,00 M VL. UNIT. 13,50 VL. TOTAL 162,00 - Fio Cabo Flexível 10,0mm, 250,00 PÇ VL. UNIT. 0,85 VL. TOTAL 212,50 - Bloco cerâmico 14x11,5x24cm, 6,00 M3 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 606,00 - Areia Grossa, 3,00 M3 VL. UNIT. 99,00 VL. TOTAL 297,00 - Pedra britada (pedrisco), 24,00 UN VL. UNIT. 32,63 VL. TOTAL 783,12 - Cimento..., 1,00 UN VL. UNIT. 23,50 VL. TOTAL 23,50 - Vassoura....., 1,00 UN VL. UNIT. 39,90 VL. TOTAL 39,90 - Pá Quadrada c/ cabo, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 17,00 - Pino Fêmea, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 8,50 - Pino Macho, 3,00 PÇ VL. UNIT. 51,90 VL. TOTAL 155,70 - Torques ..., 2,00 PÇ VL. UNIT. 12,20 VL. TOTAL 24,40 - Joelho 45º, 1,00 PÇ VL. UNIT. 20,90 VL. TOTAL 20,90 - Tee esg. red. 100x50, 25,00 MT VL. UNIT. 1,60 VL. TOTAL 40,00 - Conduite Corrugado 3/4, 12,00 PÇ VL. UNIT. 2,30 VL. TOTAL 27,60 - Parafuso Sextavado, 36,00 MT VL. UNIT. 4,80 VL. TOTAL 172,80 - Fio Cabo Flexível 4,0mm, 1,00 UN VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 10,90 - Fita Isolante 20 metros, 10,00 PÇ VL. UNIT. 1,10 VL. TOTAL 11,00 - Parafuso Sext. rosca soberba 5/16x90, 1,00 KG VL. UNIT. 21,50 VL. TOTAL 21,50 - Prego 22x42, 30,00 PÇ VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 4,50 - Arruela Lisa 3/16, 1,00 UN VL. UNIT. 55,90 VL. TOTAL 55,90 - Pá quadrada c/ cabo Y, 8,00 UN VL. UNIT. 132,60 VL. TOTAL 1060,80 - Luminaria de Led., 2,00 PÇ VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 21,80 - Desempenadeira Aço Dentada 12x25, 1,00 GL VL. UNIT. 99,90 VL. TOTAL 99,90 - Branco 3,6 litros, 1,00 UN VL. UNIT. 27,50 VL. TOTAL 27,50 - Nivel Alumino..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 11,90 - Serra Manual verm bimetal, 8,00 SC VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 56,00 - Areia Pedra Saco, 2,00 KG VL. UNIT. 21,30 VL. TOTAL 42,60 - Prego 22x48, 6,00 PÇ VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 59,40 - Disco Corte Ferro, 1,00 BR VL. UNIT. 12,90 VL. TOTAL 12,90 - Tubo Esgoto 50mm	DISPENSA D		0,00	4.202,52	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												
5719	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	1,00 JG VL. UNIT. 38,40 VL. TOTAL 38,40 - Vela..... BPMR7A, 1,00 PÇ VL. UNIT. 19,08 VL. TOTAL 19,08 - Filtro de Compressor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 226,80 VL. TOTAL 226,80 - Bobina de ignição	DISPENSA D		0,00	284,28	0,00			
5997	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	12,00 UN VL. UNIT. 8,33 VL. TOTAL 99,96 - Desengripante polyspray, 1,00 PÇ VL. UNIT. 35,60 VL. TOTAL 35,60 - esguicho lavador p/brisa, 4,00 PÇ VL. UNIT. 93,34 VL. TOTAL 373,36 - Mangueira conf. amostra, 1,00 M VL. UNIT. 517,00 VL. TOTAL 517,00 - Mangueira... conforme amostra	DISPENSA D		1.025,92	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												
4989	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.747,14			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 31 / 35)

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
5065	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	122,00 PÇ VL. UNIT. 12,16 VL. TOTAL 1483,52 - Chapa GR1/4 6,3mm 2x1,20 - 50,8 kg/m², 186,00 PÇ VL. UNIT. 12,17 VL. TOTAL 2263,62 - Chapa GR 3/8 9,5mm 2x1,20 - 77,55 kg/m² 3,00 GL VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 1140,00 - Óleo 15w 40, 2,00 PÇ VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 220,00 - Filtro de Óleo, 2,00 PÇ VL. UNIT. 115,00 VL. TOTAL 230,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Filtro Separador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Filtro de Ar Condicionado, 1,00 PÇ VL. UNIT. 620,00 VL. TOTAL 620,00 - Filtro de Ar, 2,00 PÇ VL. UNIT. 245,00 VL. TOTAL 490,00 - Filtro de Ar Externo, 1,00 UN VL. UNIT. 127,50 VL. TOTAL 127,50 - filtro de ar interno..., 1,00 UN VL. UNIT. 230,00 VL. TOTAL 230,00 - Filtro Cond Externo, 1,00 UN VL. UNIT. 190,00 VL. TOTAL 190,00 - Filtro Cond Interno, 1,00 UN VL. UNIT. 135,00 VL. TOTAL 135,00 - Filtro separado de água, 2,00 PÇ VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 700,00 - Filtro de Transmissão, 2,00 PÇ VL. UNIT. 255,00 VL. TOTAL 510,00 - Filtro Hidraulico..., 3,00 UN VL. UNIT. 430,00 VL. TOTAL 1290,00 - Óleo 10w30..., 1,00 UN VL. UNIT. 460,00 VL. TOTAL 460,00 - Óleo 10W....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 137,50 VL. TOTAL 137,50 - Filtro de Combustível	DISPENSAS D		0,00	0,00	6.740,00
5906	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2,00 UN VL. UNIT. 99,00 VL. TOTAL 198,00 - Cruzeta....., 6,00 LT VL. UNIT. 27,90 VL. TOTAL 167,40 - Óleo.....	DISPENSAS D		365,40	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2034	0/0	018.208.328/0001-63	3625 - FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	1,00 VL. UNIT. 17127,12 VL. TOTAL 17127,12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSAS D		-1.427,26	-1.427,26	0,00
5004	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1,00 VL. UNIT. 17127,12 VL. TOTAL 17127,12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSAS D		0,00	1.427,26	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									
5718	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	4,00 Serv VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 48,00 - Mão de Obra Mecânica, 1,00 Serv VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Limpeza de carburador	DISPENSAS D		0,00	168,00	0,00
5795	0/0	045.942.349/0001-80	1957 - IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COM. LTD	1,00 Serv VL. UNIT. 650,00 VL. TOTAL 650,00 - Mão de Obra Mecânica Mão de obra/ Deslocamento	DISPENSAS D		0,00	650,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5923	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 101,24 VL. TOTAL 101,24 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38091720)	INEXIGÍVEL		101,24	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5924	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		1.014,49	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 32 / 35)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1014.49 VL. TOTAL 1014.49 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0394055403)					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL									
600	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5026	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 2219.04 VL. TOTAL 2219.04 - Serviço de Eletricista alimentação nos trailers,troca de reatores e lampadas, refletor, painel do chafariz.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.219,04
5194	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 6345.00 VL. TOTAL 6345.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	DISPENSA D		0,00	0,00	5.555,00
5828	0/0	030.275.789/0001-54	4751 - MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 3264.00 VL. TOTAL 3264.00 - Prestação de serviço de remoção....	DISPENSA D		0,00	3.264,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
4167	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1000.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 17000.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 7/2021		0,00	0,00	5.419,26
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
12	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1200.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 20400.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 7/2021		0,00	0,00	2.739,72
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.07.01.20.606.0009.1008.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
02.07.01.20.606.0009.1008.44905239.011100000 - GERAL									
4664	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		0,00	0,00	1.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 33 / 35)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5628	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 KG VL. UNIT. 16.49 VL. TOTAL 65.96 - Pão de queijo, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Pão de Forma, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Leite em pó, 1.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Aquisição de: Café, 0.41 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 12.24 - Presunto, 0.41 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 24.72 - Mussarela..., 1.90 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 32.33 - Toucinho..., 5.27 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 142.24 - Costelinha, 5.41 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 86.54 - Pernil traseiro, 5.11 KG VL. UNIT. 36.99 VL. TOTAL 189.17 - Carne Coxão Duro, 6.05 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 68.89 - Pão Francês	DISPENSAS D		0,00	661,06	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4760	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 91.80 - Calculadora benko bk-838b	DISPENSAS D		0,00	0,00	91,80
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5204	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI	5.00 M3 VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 2400.00 - Concreto usinado Sem Bomba	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.400,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903969.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
4746	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 3790.00 VL. TOTAL 3790.00 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CAMINHÃO 14.190 CHASSIS (9536E7238NR050655)	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.790,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5631	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	35.00 Serv VL. UNIT. 82.50 VL. TOTAL 2887.50 - Mão de Obra Construção de contrapiso com colocação de malha pop na espessura de 10cm numa area total de 82,5 m2	DISPENSAS D		0,00	2.887,50	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
608	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSAS D		0,00	0,00	225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 34 / 35)

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
				12.00 Serv VL UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5030	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 Serv VL UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Balanceamento..... Aro 13/14/15/16, 1.00 Serv VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
5192	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	DISPENSA D		0,00	0,00	210,00
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									
02.08.02.08.244.0012.2008 - 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									
5024	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
5911	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		33,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5700	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	9.00 JG VL UNIT. 29.90 VL. TOTAL 269.10 - Jogo de talheres, 72.00 PCT VL UNIT. 3.50 VL. TOTAL 252.00 - Prato Plastico, 59.00 UN VL UNIT. 2.00 VL. TOTAL 118.00 - Aquisição de: Prato, 10.00 UN VL UNIT. 11.90 VL. TOTAL 119.00 - Toalha de Mesa	DISPENSA D		0,00	758,10	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4703	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	1.00 VL UNIT. 11296.80 VL. TOTAL 11296.80 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO.	DISPENSA D		0,00	0,00	914,40
02.08.02.08.244.0012.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.08.02.08.244.0012.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.08.02.08.244.0012.2037.33903009.053120003 - RECURSOS SUAS - COVIDE-19 (CORONAVIRUS)									
3957	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		0,00	998,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/06/2022 14:04:38

Usuário: wilson

(Página: 35 / 35)

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
				10.00 UN VL. UNIT. 49.92 VL. TOTAL 499.20 - Máscara descartavel....., 24.00 UN VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 499.20 - Alcool Spray...					
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.03.08.243.0012.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.08.03.08.243.0012.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.08.03.08.243.0012.1008.44905234.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4666	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 PÇ VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 1970.00 - Impressora multifuncional Laser HP Multifuncional M135	DISPENSA D		0,00	0,00	1.970,00
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR 02.08.03.08.243.0012.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.03.08.243.0012.2009.33903099.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4585	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 310.60 VL. TOTAL 310.60 - Farol principal	DISPENSA D		0,00	310,60	0,00
SUBTOTAL							59.110,53	159.840,22	212.555,93
TOTAL							59.110,53	159.840,22	212.555,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 14 de Junho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA