



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 1 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Junho de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5643	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	640.49 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 4469.98 - Gasolina Comum, 163.25 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 1136.06 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.606,04
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5378	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Bolacha Salgada, 2.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Açúcar 5 Kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 189.90 - Pó de café, 12.00 CX VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 71.88 - Leite Integral, 8.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Maionese..., 8.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Margarina .., 5.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Pão de leite	DISPENSA D		0,00	0,00	519,51
02.01.01.04.122.0002.2002.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903011.011100000 - GERAL									
5826	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Pulverizador.....	DISPENSA D		16,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5846	0/0	001.554.285/0001-75	3831 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	1.00 VL. UNIT. 381.72 VL. TOTAL 381.72 - RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL PREFEITA	DISPENSA D		381,72	381,72	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903020.011100000 - GERAL									
5639	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT		DISPENSA D		0,00	0,00	1.379,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 2 / 25)

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
5640	0/0	026.581.872/0001-84	5564 - R.R.C. COMÉRCIO DE TECIDOS	30.00 UN VL. UNIT. 45.99 VL. TOTAL 1379.70 - Manta microfibra casal 120.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 4788.00 - Manta microfibra casal	DISPENSA D		0,00	0,00	4.788,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903920.011100000 - GERAL									
5197	0/0	010.692.923/0001-05	3200 - REFRILUX PEÇAS E ASSISTENCIA TECNI	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Conserto de geladeira Troca de compressor/carga de gás/sensor de temperatura.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903969.011100000 - GERAL									
4956	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 Serv VL. UNIT. 306.00 VL. TOTAL 306.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	PREGÃO PRE 4/2021		0,00	0,00	306,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
4771	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	DISPENSA D		0,00	0,00	507,04
4772	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 MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
4774	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 MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
4978	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 1453.76 VL. TOTAL 1453.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.453,76
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - 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		DISPENSA D		4.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 3 / 25)

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. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Prestação de serviços de engenharia para execução de projeto de lombotaixas para convênio com o Detran/SP de levantamento de projetos dos posteamentos na estrada José Mascarenhas de Moraes para locar					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
5464	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 49.39 VL. TOTAL 49.39 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1113)	DISPENSA D		-49,39	-49,39	0,00
5469	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1747.02 VL. TOTAL 1747.02 - CONTA DE INTERNET CÔD (2014487014-7)	DISPENSA D		-1.747,02	-1.747,02	0,00
5470	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - CONTA DE INTERNET CÔD (0203750553-6)	DISPENSA D		-220,00	-220,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
4749	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística P Elet 04/2022	DISPENSA D		-300,00	-300,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
77	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
4936	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Visitas técnicas Serviço de Manutenção e Reinstalação de Software de Registro de Ponto - RH	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3395	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 185.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr, 20.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 97.20 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 20.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 184.20 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1., 10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 126.20 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g, 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 52.20 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr., 20.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.551,40
3401	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	445,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 4 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3559	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 10.35 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIÓCA 01kg., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 37.86 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 20.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133.00 - IOGURTE 900 ML., 6.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 60.30 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.657,60
3562	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr. Resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005- MAPA. Ingredientes: Farinha de trigo ou sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLÚTEN. Composição nutricional mínima para porção de 80g: valor energético: 291kcal; carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g; gorduras totais: 1,7g; gorduras saturadas 0,5g; fibra alimentar: 2,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 50.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1494.50 - EATRATO DE TOMATE 01kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.2...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	442,16
3973	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 6.90 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIÓCA 01kg., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 37.86 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133.00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante, aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, acai com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 60.30 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, vitamina A, corante natural, conservantes e aromatizantes, desde que permitidos pela legislação. Não poderá conter leite e/ou soro de leite na composição. Sem gordura trans e colesterol. Características: cor, odor, sabor e consistência característica. Embalagem primária: pote plástico com tampa, atóxico, resistente, com lacre de proteção intacto, pesando 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	287,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 5 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 KG VL UNIT. 15.85 VL. TOTAL 79.25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrito de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmim de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa nº 4, de 31 de março de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002, 10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 5.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 158.95 - EXTRATO DE TOMATE 02kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, sal e conservante benzoato de sódio. Brix 18° (+ ou - 1°) . Informações nutricionais porção 30g: Valor Energético: 20 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas 0,6g; Fibra Alimentar 0,7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 25.24 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					
4032	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 8.00 PCT VL. UNIT. 7.93 VL. TOTAL 63.44 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr, 30.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 199.50 - IOGURTE 900 ML.; 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	586,74
4033	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35.50g de farinha de trigo, 3.60g de açúcar; 2.8g de gordura vegetal, 0.70g de leite em pó; 0.70g de sal, 0.70g de reforçador, 19.50ml de água; 1.8g de fermento biológico, 0.05g de antimônio; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	372,30
4036	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EXTRATO DE TOMATE 01kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soró de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Prod...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.140,30
4253	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	414,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 6 / 25)

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
4558	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 18,42 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1., 5,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 79,25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO.; 6,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 14,16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 6,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 45,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 8,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 239,12 - EATRATO DE TOMATE 01kg, 3,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 18,93 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.278,65
4559	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	75,00 KG VL. UNIT. 11,93 VL. TOTAL 894,75 - PÃO FRANCÊS -, 20,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 97,20 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 16,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 253,60 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO.; 20,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 150,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 298,90 - EATRATO DE TOMATE 01kg, 80,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 532,00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas, 10,00 PCT VL. UNIT. 5,22 VL. TOTAL 52,20 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.362,98
4561	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	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., 10,00 KG VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 47,00 - 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, 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, t...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	914,70
4562	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 48,60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 10,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 92,10 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1, 10,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 37,00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 10,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 75,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 298,90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 63,10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 30,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 199,50 - IOGURTE 900 ML.; 10,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 100,50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	372,30
4564	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	30,00 KG VL. UNIT. 12,41 VL. TOTAL 372,30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de 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		0,00	0,00	753,50

4570	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	<p>devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 4,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); 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 ...</p> <p>2,00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 18.42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1. De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega., 6,00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 22.20 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr. Produto obtido, exclusivamente, de Farinha de Trigo - Tipo 1 (sêmola / semolina de trigo) resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto 12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005 - MAPA. Ingredientes: sêmola / semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. CONTÉM GLÚTEN. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans Características Físico-Químicas: Umidade máx. 13%. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 5,00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ALCÓOL 750 ml, 6,00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 179.34 - EATRATO DE TOMATE 01kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18º (+ ou - 1º) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg., 4,00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 25.24 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinad...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	257,00
4915	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	<p>200,00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 134.00 - Coxinha..., 200,00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 138.00 - Bolinha de queijo, 4,14 KG VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 211.24 - Bolo confeitado Ninho e Chocolate</p>	DISPENSA D	0,00	0,00	483,24
4940	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	50,00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D	0,00	0,00	1.100,00
5128	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35,00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D	0,00	0,00	770,00
5388	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	100,00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 2200.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D	0,00	2.200,00	0,00
5401	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10,00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10,00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D	0,00	440,00	0,00
55805	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>7,00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 34.16 - TOMATE SALADA; boa qualidade; graúdo; 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., 2,00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 4.20 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 60,00 KG VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL 224.40 - 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;, 10,00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 32.00 - COUVE PICADA 400gr. de 1ª qualidade. Isento de partes pútricas, não podendo estar murchas.</p>	PREGÃO PRE12/2021	294,76	0,00	0,00
5806	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>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 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.</p>	PREGÃO PRE12/2021	160,56	0,00	0,00
5807	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021	503,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 8 / 25)

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, 10.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 290.00 - 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.					
5808	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	3.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 27.63 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1. De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega., 10.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 158.50 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO, 3KG., 4.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 9.44 - VINAGRE DE ALCÓOL 750 ml., 3.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 95.37 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 3.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		313,44	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5804	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		435,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4708	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	200.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Salgados..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Bolo....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Suco Pronto 1 lt, 1.00 PT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Requeijão Cremoso, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Biscoito....., 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Chá Mate ..., 18.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 27.00 - Pão de leite, 4.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Água sanitária, 6.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Detergente....., 48.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 503.52 - Óleo de Soja, 13.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 281.97 - Açúcar Cristal 5kg, 6.00 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 143.94 - Café 500 Gr, 15.00 PCT VL. UNIT. 26.66 VL. TOTAL 399.90 - Alho....., 1.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Canela em pó, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 2.39 - Cravo da índia, 10.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 199.90 - Açúcar Cristal, 1.00 UN VL. UNIT. 13.69 VL. TOTAL 13.69 - Adoçante, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 17.45 - Sal Refinado, 3.00 DZ VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 41.97 - Aquisição de: Ovos, 6.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Aquisição de: Suco, 2.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 7.58 - Fermento em Pó, 8.00 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Farinha de Trigo, 3.90 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.13 - Cenoura, 23.87 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 271.91 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	2.601,96
5379	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	980,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 9 / 25)

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
5386	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	40.00 UN VL UNIT. 12.99 VL. TOTAL 519.60 - Óleo de Soja, 5.00 PCT VL UNIT. 18.99 VL. TOTAL 94.95 - Açúcar 5 Kg., 4.00 PCT VL UNIT. 2.07 VL. TOTAL 8.26 - Sal Refinado, 3.00 PT VL UNIT. 32.89 VL. TOTAL 98.67 - Alho Triturado, 5.00 PCT VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Sal Refinado Pct 1Kg, 48.00 LT VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 239.52 - Leite Integral 20.00 PCT VL UNIT. 4.89 VL. TOTAL 97.80 - Milho para Pipoca, 20.00 KG VL UNIT. 5.29 VL. TOTAL 105.80 - Milho para Canjica	DISPENSA D		0,00	203,60	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4044	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 UN VL UNIT. 4.02 VL. TOTAL 80.40 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	80,40
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	1.00 PÇ VL UNIT. 2680.00 VL. TOTAL 2680.00 - Estante biblioteca central medindo: 1980 altura x 1020 largura x 0,65. 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	5.840,00	0,00
4575	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	12.00 UN VL UNIT. 5.31 VL. TOTAL 63.72 - Marcador permanente preto, 12.00 UN VL UNIT. 3.78 VL. TOTAL 45.36 - Marca texto, 1.00 CX VL UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta esf azul, 1.00 CX VL UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta esf preta, 5.00 UN VL UNIT. 1.12 VL. TOTAL 5.60 - Borracha..., 3.00 UN VL UNIT. 22.05 VL. TOTAL 66.15 - Papel Verge A4 180G 20 FL, 1.00 UN VL UNIT. 22.95 VL. TOTAL 22.95 - Perfurador de papel, 3.00 UN VL UNIT. 130.50 VL. TOTAL 391.50 - Caixa para correspondencia., 10.00 UN VL UNIT. 1.65 VL. TOTAL 16.50 - Fita adesiva, 20.00 RL VL UNIT. 5.22 VL. TOTAL 104.40 - Fita adesiva 45mm, 10.00 UN VL UNIT. 10.80 VL. TOTAL 108.00 - Fita Crepe, 4.00 M2 VL UNIT. 1.53 VL. TOTAL 6.12 - Bloco Intervalado, 5.00 UN VL UNIT. 22.50 VL. TOTAL 112.50 - Suporte para fita adesiva, 12.00 UN VL UNIT. 1.50 VL. TOTAL 18.00 - Extrator de grampo, 4.00 UN VL UNIT. 15.52 VL. TOTAL 62.08 - Etiqueta..... 60x40	DISPENSA D		0,00	0,00	1.138,88
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5127	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	6.00 CX VL UNIT. 4.60 VL. TOTAL 27.60 - Copo descartável 100ml sobremesa c/100 cada pacote, 6.00 CX VL UNIT. 5.60 VL. TOTAL 33.60 - Tampa sobremesa c/100 cada pacote, 12.00 PCT VL UNIT. 2.70 VL. TOTAL 32.40 - Colher p/ sobremesa c/50 cada pacote	DISPENSA D		0,00	0,00	93,60
5146	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50.00 PCT VL UNIT. 4.15 VL. TOTAL 207.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	207,50	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									
4422	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	437,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 10 / 25)

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
				20.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Alcool gel 1 lt, 25.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 32.50 - Detergente 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Pano de Chão Xadrez, 20.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 29.80 - Flanela de Limpeza, 1.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Alcool Gel 05 litros, 50.00 PCT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 90.00 - Lã de aço 08 unidades					
4582	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	415,00	0,00
5016	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	10.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 280.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	280,00	0,00
5288	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	0,00	272,00	0,00
5821	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 42.00 - Pá p/ Lixo, 10.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 105.00 - Alcool gel 1 lt, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - Detergente 500ml, 30.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Pano de Chão Xadrez, 30.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 44.70 - Flanela de Limpeza, 10.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 375.00 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE	4/2022	818,70	0,00	0,00
5822	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	100.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 219.00 - Limpador Multi-uso 500ml, 40.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 154.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	649,00	0,00	0,00
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	786,00	0,00	0,00
5837	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 325.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE	4/2022	325,00	0,00	0,00
5841	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	6.00 UN VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 231.00 - Cera líquida... incolor	DISPENSA D		231,00	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									
2459	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	20.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 58.00 - Lixa ferro 100, 2.00 Lata VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 560.00 - Piso Cinza 18L	DISPENSA D		0,00	0,00	618,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4074	0/0	015.565.877/0001-05	5495 - AURENI LOPES DOS SANTOS	4.00 PÇ VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 1860.00 - Revisteiro de prateleiras	DISPENSA D		0,00	1.860,00	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	325,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4957	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A		PREGÃO PRE	4/2021	0,00	0,00	12.613,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 11 / 25)

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. 12613.74 VL. TOTAL 12613.74 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.					
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									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
4776	0/0	035.624.429/0001-34	5518 - MARCELNO DE SOUZA RASPANTE	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Serviço de Mão de Obra Colocação de calha na educação. 8 metros	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5634	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	45.28 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 316.01 - Gasolina Comum, 5130.78 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 35705.09 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	36.021,10
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4644	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 1400.00 - Bateria 150 AH	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5135	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 299.91 VL. TOTAL 299.91 - Camaras de ar..... Freio dupla, 4.00 PÇ VL. UNIT. 68.23 VL. TOTAL 272.92 - Bucha braço dianteiro Suspensão	DISPENSA D		0,00	572,83	0,00
5296	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	6.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Parafuso 10mm	DISPENSA D		0,00	72,00	0,00
5825	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	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.....	DISPENSA D		1.624,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5440	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro, 2.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - Parafuso 3/8 x 4, 2.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Grampo 3/4, 8.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca Dupla 3/4	DISPENSA D		0,00	284,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5136	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 12 / 25)

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
5295	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Serviço de Troca de cor de Faixa Lateral			0,00	180,00	0,00
5824	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de suporte e estabilizador	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
5834	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	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	DISPENSA D		425,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5439	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5799	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
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	199,08	0,00
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 flexiveis com 70 unidades	PREGÃO PRE10/2021		0,00	712,05	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									
4775	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 UN VL. UNIT. 32.06 VL. TOTAL 64.12 - Saquinho plastico..... Transparente 30x20	DISPENSA D		0,00	0,00	64,12
5123	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - Fecho Pratico 4x11cm azul c/100, 4.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - Fecho pratico 4x11cm verde c/100, 4.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - Fecho pratico 4x11cm vermelho, 5.00 PCT VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 124.95 - Saco Plastico Transparente, 4.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Vareta Algodão c/100, 8.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 50.40 - Espeto..... Churrasco com 50un	DISPENSA D		0,00	0,00	255,71
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									
5842	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA		PREGÃO PRE 4/2022		76,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 13 / 25)

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 PAR VL UNIT. 3.84 VL. TOTAL 38.40 - Luva para limpeza tam G, 10.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 38.40 - Luva para limpeza tam M					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
4697	0/0	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - Serviços de construção de contra piso	DISPENSA D		0,00	0,00	3.900,00
5535	0/0	039.704.300/0001-97	5421 - JENYFER VIEIRA COELHO 50614518806	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Confecção de Colchonete	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3413	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço de Vidraceiro manutenção de porta de vidro da Creche	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5777	0/0	349.119.238-22	3671 - JAQUELINE LEITE LEME RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1382.17 VL. TOTAL 1382.17 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.382,17
5779	0/0	357.193.618-39	2217 - ALESANDRA APARECIDA RAMOS	1.00 VL. UNIT. 2801,26 VL. TOTAL 2801,26 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.801,26
02.03.03.12.361.0005.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5776	0/0	349.119.238-22	3671 - JAQUELINE LEITE LEME RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 909.00 VL. TOTAL 909.00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	909,00
5778	0/0	357.193.618-39	2217 - ALESANDRA APARECIDA RAMOS	1.00 VL. UNIT. 1484,18 VL. TOTAL 1484,18 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.484,18
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903905.011100000 - GERAL									
5637	0/0	039.824.189/0001-72	5565 - HUGO ANDRE MIGUEL 34581997801		DISPENSA D		0,00	0,00	4.490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 14 / 25)

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. 8980.00 VL. TOTAL 8980.00 - Arbitragem Geral em Jogos do Campeonato de Futsal Municipal + Organização do Campeonato (34 jogos) com 02 Árbitros + Mesario + Transporte + Contagem de cartões, gols, Tabelas, Regulamentos, reuniões, Sorteios e Comunicação Geral do Participantes.					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903977.011100000 - GERAL									
5638	0/0	021.036.087/0001-27	3998 - ISAIAS ALVES DE SOUZA - ME	12.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 3840,00 - Serviços de Segurança Profissional em Eventos 12 dias de Campeonato de Futsal Municipal - 03 Seguranças Masculinos + 01 Segurança Feminino	DISPENSA D		0,00	0,00	1.920,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903023.011100000 - GERAL									
5064	0/0	013.011.229/0001-73	5520 - PLUS ESPORTES COMERCIO E CONFEC	66.00 PÇ VL UNIT. 75.00 VL. TOTAL 4950.00 - Uniforme Kit Completo- Camiseta Gola Básica ou V/ Calção e Meião.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.950,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3790	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	88,00
4709	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	30.22 UN VL UNIT. 17.49 VL. TOTAL 528.46 - Asa de Frango, 1.00 PCT VL UNIT. 12.49 VL. TOTAL 12.49 - Tempero Pronto, 3.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 5.97 - Cheiro Verde, 7.59 KG VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 75.82 - Tomate....., 2.88 KG VL UNIT. 4.49 VL. TOTAL 12.91 - Cebola....., 2.00 PCT VL UNIT. 28.99 VL. TOTAL 57.98 - Arroz, 24.00 UN VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Refrigerante...., 80.00 KG VL UNIT. 1.50 VL. TOTAL 120.00 - Pão de leite, 1.58 KG VL UNIT. 59.99 VL. TOTAL 94.78 - Mussarela... 1.42 KG VL UNIT. 29.99 VL. TOTAL 42.59 - Presunto, 0.20 KG VL UNIT. 47.99 VL. TOTAL 9.79 - Carolina recheada, 50.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 99.50 - Refrigerante, 48.00 GAR VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 71.52 - Água Mineral, 10.71 KG VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 128.35 - Coxa de frango, 2.27 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 25.90 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.405,82
5075	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	99,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5276	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836		DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 15 / 25)

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
5277	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - INSTRUTOR DE DANÇA					
5280	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
5281	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
5383	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
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									
02.05.01.10.301.0007.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS									
02.05.01.10.301.0007.1002.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4084	3/2022	045.762.579/0001-68	5496 - ALL BRAZ COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 7803.00 VL. TOTAL 7803.00 - Vaículo de Passeio de cinco lugares, 04 portas, motor 1.0/1.3, bicombustível, direção hidr/elétrica, cambio manual, distância entre eixos mín. 2370 mm, com trio elétrico e ar condicionado. Objeto em c Parte II - CONTRAPARTIDA	PREGÃO ELE	1/2022	0,00	0,00	7.803,00
02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4103	3/2022	045.762.579/0001-68	5496 - ALL BRAZ COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 56187.00 VL. TOTAL 56187.00 - Vaículo de Passeio de cinco lugares, 04 portas, motor 1.0/1.3, bicombustível, direção hidr/elétrica, cambio manual, distância entre eixos mín. 2370 mm, com trio elétrico e ar condicionado. Objeto em conformidade com a proposta 12273.9930000/1210-02 aprovada junto ao ministério da Saúde. Pagamento com recursos de emenda parlamentar - Creditados Parte I - Dest. Rec. Federal	PREGÃO ELE	1/2022	0,00	0,00	56.187,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5652	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1456.24 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 10163.07 - Gasolina Comum, 3524.05 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 24523.84 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	34.686,91
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4711	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.21 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 10.60 - Mortadela .., 0.31 KG VL. UNIT. 35.97 VL. TOTAL 11.08 - Bacon....., 2.96 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 97.52 - Carne Sete, 5.42 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 146.18 - Costela de boi, 0.20 KG VL. UNIT. 27.98 VL. TOTAL 5.54 - Mortadela Fatiada, 20.60 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 234.65 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	505,57
5647	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	986,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 16 / 25)

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 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Margarina ... 10.00 UN VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 189.90 - Café 500 Gr. 6.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 113.94 - Açúcar Cristal 5kg. 6.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Chá Mate ... 18.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 143.82 - Biscoito....., 20.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 119.80 - Papel toalha, 6.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Maionese..., 36.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 179.64 - Leite Integral					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5133	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Vulcanização.....	DISPENSA D		0,00	0,00	70,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5767	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO VEÍCULO PLACA (FIM0544) AUTO DE INFRAÇÃO (A1631383-1)	DISPENSA D		0,00	0,00	104,12
5770	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO VEÍCULO PLACA (FXA4B16) AUTO DE INFRAÇÃO (AK 335630-7)	DISPENSA D		0,00	0,00	104,12
5771	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - MULTA DE TRANSITO VEÍCULO PLACA (FXA4B16) AUTO DE INFRAÇÃO (1K 334286-7)	DISPENSA D		0,00	0,00	156,18
5772	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - MULTA DE TRANSITO VEÍCULO PLACA (FIM0544) AUTO DE INFRAÇÃO (A1631383-1)	DISPENSA D		0,00	0,00	156,18
5773	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - MULTA DE TRANSITO VEÍCULO PLACA (GAV3C40) AUTO DE INFRAÇÃO (1X905728-3)	DISPENSA D		0,00	0,00	156,18
5774	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO VEÍCULO PLACA (FXA4B16) AUTO DE INFRAÇÃO (1K 325514-7)	DISPENSA D		0,00	0,00	104,12
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									
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		10.725,00	0,00	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		580,00	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									
5466	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		-1.334,50	-1.334,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 17 / 25)

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. 1334.50 VL. TOTAL 1334.50 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4732	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 2774.81 VL. TOTAL 2774.81 - CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO VEÍCULO AMBULANCIA MASTERF 2 (GFU2B45)	DISPENSA D		0,00	0,00	2.774,81
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									
79	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
4756	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 Serv VL. UNIT. 4604.30 VL. TOTAL 4604.30 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	PREGÃO PRE 4/2021		0,00	0,00	4.604,30
5029	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Alinhamento Dianteiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Balanceamento..... Aro 13/14/15/16	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
5839	0/0	309.758.390/0010-6	5571 - MARIA LÚCIA PIEROTTI	5.00 Serv VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 30.00 - Serviços de Chaveiro cópias de chave	DISPENSA D		30,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5382	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 75.96 - Açúcar Cristal 5kg, 2.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Café 500 Gr, 12.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Manteiga, 3.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Margarina .., 3.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Maionese..., 6.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Papel toalha, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Rosquinha...	DISPENSA D		0,00	0,00	314,15
02.05.01.10.301.0007.2030.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903020.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5477	0/0	026.581.872/0001-84	5564 - R.R.C. COMÉRCIO DE TECIDOS	6.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 299.40 - Lençol.... Lençol liso e a fronha estampada	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4755	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A		PREGÃO PRE 4/2021		0,00	0,00	2.261,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 18 / 25)

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
5243	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2261.00 VL. TOTAL 2261.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. 1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra confecção de portão deslizante 2 folhas na Base do Samu.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
4747	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10.00 CX VL. UNIT. 14.65 VL. TOTAL 146.50 - Máscara descartável, 5.00 UN VL. UNIT. 23.10 VL. TOTAL 115.50 - Máscara N95.....	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	262,00
5840	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 CX VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 370.00 - Máscara descartável	PREGÃO PRE10/2021		370,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5844	0/0	150.534.268-64	211 - MARCOS ROBERTO LEITE	1.00 VL. UNIT. 2151.38 VL. TOTAL 2151.38 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERIODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.151,38	2.151,38	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
5843	0/0	150.534.268-64	211 - MARCOS ROBERTO LEITE	1.00 VL. UNIT. 749.82 VL. TOTAL 749.82 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERIODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		749,82	749,82	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5635	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	67.63 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 472.01 - Gasolina Comum, 4742.29 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 33001.58 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	33.473,59
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		DISPENSA D		0,00	3.185,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 19 / 25)

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	
				40.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 759.60 - Pó de café, 20.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 377.82 - Açúcar 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						
02.06.01.15.452.0008.2002.33903013 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA										
02.06.01.15.452.0008.2002.33903013.011100000 - GERAL										
3959	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - K-Orine SC, 5.00 PÇ VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 136.00 - Repelente	DISPENSA D		0,00	0,00	185,20	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL										
3977	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	5.00 RL VL. UNIT. 549.90 VL. TOTAL 2749.50 - Arame Farpado Elefante 400 Mts	DISPENSA D		0,00	0,00	2.749,50	
4085	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	17.64 M3 VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 670.32 - Pedra Britada (Rachão), 17.24 TD VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 655.12 - Pedra Britada (Rachão)	DISPENSA D		0,00	1.325,44	0,00	
4588	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	6.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Soquete de Lâmpada, 5.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 50.00 - Interruptor Simples, 1.00 CJ VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 20.50 - Conjunto 01 tomada + 01 interruptor, 1.00 UN VL. UNIT. 481.00 VL. TOTAL 481.00 - Caixa d Água, 1.00 UN VL. UNIT. 3578.00 VL. TOTAL 3578.00 - Caixa d Água, 1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Torneira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Engate Flex., 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Anel de Vedação, 1.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Parafuso para Sanitário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - Tubo ligação ajust 25, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Adaptador...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 73.50 VL. TOTAL 73.50 - Fechadura Externa, 1.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 24.50 - Fita Dupla Face, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Assento Sanitário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 469.00 VL. TOTAL 469.00 - Bacia Sanitaria, 1.00 PÇ VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - Gabinete de Aço Compacto Branco, 1.00 PÇ VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - Pia em Inox, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Sifão Ajustável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 73.50 VL. TOTAL 73.50 - Torneira Lavatório, 1.00 SC VL. UNIT. 8.45 VL. TOTAL 8.45 - Rejunte Quartzolit branco - Kilo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.50 VL. TOTAL 35.50 - Válvula Lavatório, 1.00 UN VL. UNIT. 642.00 VL. TOTAL 642.00 - Porta em Alumínio, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Caixa Luz 4x2, 10.00 MT VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 38.00 - Conduite....., 1.00 SC VL. UNIT. 26.88 VL. TOTAL 26.88 - Argamassa Interna 20kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 28.50 - Cantoneira mão francesa 30cm, 4.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 2.60 - Bucha Tijolo n08	DISPENSA D		0,00	0,00	6.406,83	
4615	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 UN VL. UNIT. 7.42 VL. TOTAL 7.42 - Fita Isolante 20 metros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 99.40 VL. TOTAL 99.40 - Tubo Soldável 50mm 6mt, 3.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 3.30 - Lixa Massa, 1.00 BR VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Ferro 3/16" 12mt, 2.00 Lata VL. UNIT. 111.50 VL. TOTAL 223.00 - Vedacit 18 Litros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 10.30 - Lâmpada LED Bulbo 12w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Tabua Pinus 10cm X 3mt, 2.00 GL VL. UNIT. 28.70 VL. TOTAL 57.40 - Massa Corrida 3,6 litros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	429,72	
5320	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Cano Esg 401, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Registro Esfera, 2.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Caps Soldável, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 2.20 - Cotovelo 20x90, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 1.65 - Tee Soldável 20mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 1.25 - Luva Soldável 20, 1.00 RL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Fita Isolante 10 Mt, 8.00 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 2.80 - Abraçadeira 3,6x200, 1.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Cola de PVC, 1.00 UN VL. UNIT. 6.35 VL. TOTAL 6.35 - Cano Sold 20, 1.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Abraçadeira ... 3/4, 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - Fita Adesiva 48x14, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Camara Ar Bicicleta aro 26, 1.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 37.00 - Bomba de Ar Vertical Plastica, 12.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 372.00 - Relógio de Parede 21cm, 6.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 51.00 - Pilha Alcalina AA, 1.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Torneira..... 1128A, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca 18x10M, 1.00 UN VL. UNIT. 146.00 VL. TOTAL 146.00 - Torneira elétrica, 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Tomada.... Box, 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Canaleta Sistema, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 9.60 - Conector porcelana 10mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Pino Macho 20A+2P+T Cinza Ilumi	DISPENSA D		0,00	861,85	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 20 / 25)

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
02.06.01.15.452.0008.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903025.011100000 - GERAL									
4730	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Grampo p/ Cerca Gerdau		DISPENSA D	0,00	0,00	47,80
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2676	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 152.00 - Parabarro rondon		DISPENSA D	0,00	0,00	152,00
4643	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	10.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - Lampada led, 2.00 PÇ VL. UNIT. 500.55 VL. TOTAL 1001.10 - Bateria 100 AH		DISPENSA D	0,00	0,00	1.091,10
5134	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 182.30 VL. TOTAL 182.30 - Máquina de Vidro, 2.00 UN VL. UNIT. 13.82 VL. TOTAL 27.64 - Maçaneta de vidro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.16 VL. TOTAL 55.16 - Cabo Estrangulador f600		DISPENSA D	0,00	265,10	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903044.011100000 - GERAL									
229	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	8.00 Lata VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 4800.00 - Borracha Acrilica..... amarela 18l, 8.00 Lata VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 4160.00 - Borracha Acrilica branca 18l		DISPENSA D	0,00	0,00	8.960,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5827	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.60 - JUROS DE MORA REFERENTE AO EMPENHO 3959/0.		DISPENSA D	0,60	0,60	0,60
5829	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 VL. UNIT. 9.89 VL. TOTAL 9.89 - JUROS DE MORA SOBRE O EMPENHO 3977/0		DISPENSA D	9,89	9,89	9,89
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 IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019		DISPENSA D	-15.699,86	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
3359	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA			DISPENSA D	0,00	0,00	496,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 21 / 25)

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
5210	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 496.00 VL. TOTAL 496.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de mola 1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção de bomba injetora	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5460	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 175.62 VL. TOTAL 175.62 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (35363827)	INEXIGÍVEL		-175,62	-175,62	0,00
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	250,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.01.15.452.0008.2002.33903969.011100000 - GERAL									
4734	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 4449.92 VL. TOTAL 4449.92 - CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO VEÍCULO TRATOR TL5.80 CHASSIS (HCCZTL80LNCJ40186)	DISPENSA D		0,00	0,00	4.449,92
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4783	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 Serv VL. UNIT. 425.00 VL. TOTAL 425.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	PREGÃO PRE 4/2021		0,00	0,00	425,00
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		3.264,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5328	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.647,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 22 / 25)

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
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4443	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	49.72 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 347.01 - Gasolina Comum, 761.72 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 5300.81 - Diesel S-10					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4443	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	180.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 1438.20 - Livro infantil para Colorir com Atividades + KIT (Giz de Cêra + Bolha de Sabão)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.438,20
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5835	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 87.80 - Parafuso..... faca roc. baldan p 2151, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Parafuso.....	DISPENSA D		112,80	0,00	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 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5191	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 408.00 VL. TOTAL 408.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de Dedetização e Desratização 1.00 Serv VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	PREGÃO PRE 4/2021		0,00	0,00	408,00
4902	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
5191	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5327	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	163.67 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1142.23 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.142,23
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5831	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		11,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 23 / 25)

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. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Água Galão de 20 Lt					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4723	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Lampada H7 55W/12V, 1.00 PC VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Lampada..... Pisca/Re 21W/12V, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Lampada B/ Vidro Grande 5W/12V, 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Inte. Vd. El. Palio	DISPENSA D		0,00	0,00	223,70
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
4722	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5809	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	16.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 560.00 - Taxa de inscrição..... Campeonato de Judo	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS									
02.08.02.08.244.0012.1002.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.08.02.08.244.0012.1002.44905248.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5801	28/2022	409.760.950/0010-6	5567 - LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE	1.00 UN VL. UNIT. 118700.00 VL. TOTAL 118700.00 - VEÍCULO 0KM ANO/MODELO 2022 07 LUGARES.	PREGÃO ELE	4/2022	118.700,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4706	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	4.00 PT VL. UNIT. 10.69 VL. TOTAL 42.76 - Margarina ..., 6.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Toalha de Papel, 10.00 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 229.90 - Café 500 Gr, 4.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 86.76 - Açucar Cristal, 12.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Leite Integral, 14.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 104.86 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Biscoito...., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Biscoito....., 4.28 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 48.71 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	703,65
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4699	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	118,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 24 / 25)

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
4935	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	6.00 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Balão..... amarelo, 6.00 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Balão..... laranja 1.00 UN VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - Bolo de cenoura grande, 1.00 UN VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - Bolo de Fubá Assadeira Grande c/ goiabada, 1.00 UN VL. UNIT. 292.50 VL. TOTAL 292.50 - Torta de frango 6,5kg com Catupiry	DISPENSA D		0,00	0,00	607,50
02.08.02.08.244.0012.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903017.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4081	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Fonte..... universal, 2.00 PÇ VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 65.80 - Carregador..... para aparelho celular	DISPENSA D		0,00	0,00	133,80
02.08.02.08.244.0012.2008.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.08.02.08.244.0012.2008.33903019.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4769	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	1000.00 PCT VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 132.20 - Pratinho plástico, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 33.00 - Papel Toalha, 2000.00 KG VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 125.00 - Saco Plástico	DISPENSA D		0,00	0,00	290,20
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									
4700	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 65.80 - Garrafa Térmica 1 litro, 2.00 UN VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 149.80 - Garrafa Térmica 2 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	215,60
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4782	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 Serv VL. UNIT. 750.50 VL. TOTAL 750.50 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	PREGÃO PRE 4/2021		0,00	0,00	750,50
4901	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de Dedetização e Desratização	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
5800	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde"	DISPENSA D		5.040,00	0,00	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.03.08.243.0012.2043 - SUBVENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE TATUI 02.08.03.08.243.0012.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.08.03.08.243.0012.2043.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4205	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ		DISPENSA 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: 14/06/2022 16:13:43

Usuário: anderson

(Página: 25 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - CONVÊNIO 01/2022 COM A PREFEITURA DE TATUI PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EMPENHO REFERENTE A 2 VAGAS DE \$250 CADA PARCELA PARA UM PERÍODO DE 12 MÊS					
SUBTOTAL							----- 135.628,20	----- 20.757,92	----- 308.800,73
TOTAL							----- 135.628,20	----- 20.757,92	----- 308.800,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 09 de Junho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA