

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:35:56
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 1 / 15)
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
Movimentação do dia 27 de Março de 2023									
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 02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
2659	0/2023	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 308205	1.00 M VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Faixa..... 3,0x1,0, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Banners..... 1,0x0,6	DISPENSA D		395,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
2665	0/2023	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTE	2.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 15.60 - Fita Isolante, 120.00 MM VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 454.80 - Cabo para Computador, 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 6.50 - Bucha Red., 24.00 MT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 117.60 - Módulo para Telefone, 15.00 PÇ VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 119.25 - Canaleta Sistema, 6.00 UN VL. UNIT. 6.09 VL. TOTAL 36.54 - Caixa Condutora, 20.00 PÇ VL. UNIT. 2.03 VL. TOTAL 40.60 - Plug....., 6.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 4.68 - Módulo Interruptor Simples, 10.00 UN VL. UNIT. 10.13 VL. TOTAL 101.30 - Base p/ rele....., 4.00 UN VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 143.40 - Luminária de Led., 10.00 UN VL. UNIT. 32.85 VL. TOTAL 328.50 - MG rele fotoelet..., 12.00 UN VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 88.20 - Caixa + Tampa....., 150.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 285.00 - Fio Cabo Flexível 1,5mm, 12.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 9.24 - Modulo cego s/ furo	DISPENSA D		1.751,21	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									
2675	0/2023	047.519.412/0001-04	5609 - FELIPE MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - Serviço de Serralheria Substituição de Telhas Metálicas e Confeção de "Terças" de Viga U para Sustentação do Telhado	DISPENSA D		8.000,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
2668	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 398.18 VL. TOTAL 398.18 - RESTITUIÇÃO DE 60% DE PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		398,18	398,18	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS 02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
2587	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI		DISPENSA D		0,00	0,00	3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:35:56
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 2 / 15)
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
2588	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Tarifas e Serviços Bancários.					
2589	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 1 VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 112.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	112,00
2590	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 215.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	215,00
2591	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 8.17 VL. TOTAL 8.17 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	8,17
2592	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	11,50
2593	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	11,50
2594	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	11,50
2595	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	10,00
2596	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	20,00
2597	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	11,50
2598	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	11,50
2599	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	11,50
2600	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	11,50
2601	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	11,50
2602	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	10,00
2603	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	10,00
2604	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	10,00
2605	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	10,00
2606	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	10,00
2607	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	1,29
2608	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	1,29
2609	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 9.03 VL. TOTAL 9.03 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	9,03
2610	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 7.74 VL. TOTAL 7.74 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	7,74
2611	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	1,29
2612	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	9,00
2613	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 32.25 VL. TOTAL 32.25 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	32,25
2614	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 608.88 VL. TOTAL 608.88 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	608,88
2615	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 11.61 VL. TOTAL 11.61 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	11,61
2616	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 89.01 VL. TOTAL 89.01 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	89,01
2617	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 174.15 VL. TOTAL 174.15 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	174,15
2618	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 584.37 VL. TOTAL 584.37 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	584,37
2619	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 3.87 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	3,87
2620	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 16.77 VL. TOTAL 16.77 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	16,77
2621	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 2.58 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	2,58
2622	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 20.64 VL. TOTAL 20.64 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	20,64
2623	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	55,00
2624	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	55,00
2625	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS D		0,00	0,00	55,00

02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL

2643	0/2023	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438		DISPENS D		1.224,50	0,00	0,00
------	--------	---------------------	--	--	-----------	--	----------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:35:56
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 3 / 15)
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
				5.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 95.00 - Mouse Optico usb Monocron, 10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Mouse pad..., 5.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 595.00 - Switch 5 Portas, 5.00 UN VL. UNIT. 82.90 VL. TOTAL 414.50 - Telefone Pélno com Fio					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2626	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 797.00 VL. TOTAL 797.00 - CONFED NACIONAL MUNICIPIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	797,00
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									
1776	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	10.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Cebola.....	DISPENSA D		0,00	0,00	69,90
1777	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	1.00 PCT VL. UNIT. 32.64 VL. TOTAL 32.64 - Uva.....	DISPENSA D		0,00	0,00	32,64
2066	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	10.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Batata....., 5.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Cebola....., 5.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Tomate....., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 15.00 - Cheiro Verde, 25.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 124.75 - Banana....., 2.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Cenoura....., 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Repolho....., 2.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Mandioquinha, 25.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 349.75 - Pêra....., 5.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Pepino.....	DISPENSA D		0,00	0,00	727,19
2068	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	20.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Alho Roxo., 4.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Repolho liso....., 5.00 PT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 100.00 - Alho Triturado, 5.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Cenoura, 12.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 155.88 - Uva sem Semente, 4.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Repolho Roxo, 90.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 989.10 - Maçã....., 6.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 18.00 - Cheiro Verde, 15.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Batata....., 90.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 449.10 - Banana Nanica, 100.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 1399.00 - Pêra.....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.527,60
2107	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	6.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Batata....., 6.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Alho Roxo., 2.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Beterraba., 2.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Batata Doce, 6.00 PT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 120.00 - Alho Triturado, 2.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Chuchu....., 20.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 219.80 - Maçã....., 15.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Banana Prata, 5.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 15.00 - Cheiro Verde, 2.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Inhame....., 4.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Mandioquinha, 20.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Banana Nanica, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Couve Picada, 5.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 69.95 - Pêra....., 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Melão....., 5.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Manga....., 3.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Pepino Japonês, 2.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Laranja Lima, 1.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Cará.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.011,02
2108	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU		DISPENSA D		0,00	0,00	2.077,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:35:56
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 4 / 15)
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
2109	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	20.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Alho Roxo., 12.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Tomate....., 3.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Repolho liso....., 6.00 PT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 120.00 - Alho Triturado, 5.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Cenoura, 90.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 989.10 - Maçã....., 8.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Cheiro Verde, 15.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Batata....., 90.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 449.10 - Banana Nanica	DISPENSA D		0,00	0,00	3.527,60
2123	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	15.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Batata....., 20.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Cebola....., 12.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 155.88 - Tomate....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Alho Roxo., 4.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Repolho liso....., 5.00 PT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 100.00 - Alho Triturado, 5.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Cenoura, 4.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Repolho Roxo, 90.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 989.10 - Maçã....., 6.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 18.00 - Cheiro Verde, 90.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 449.10 - Banana Nanica, 100.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 1399.00 - Pêra.....	DISPENSA D		0,00	0,00	958,10
2482	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	6.00 KG VL. UNIT. 18.64 VL. TOTAL 111.85 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Alho Roxo., 3.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Abacaxi....., 5.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.97 - Repolho liso....., 6.00 PT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 120.00 - Alho Triturado, 3.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Repolho Roxo, 20.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 219.80 - Maçã....., 15.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Banana Prata, 4.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Cheiro Verde, 20.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Banana Nanica, 8.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Tomate salada, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 32.00 - Couve Picada, 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Melão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	538,35
2483	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	10.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Batata....., 10.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Tomate....., 25.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 124.75 - Banana....., 20.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 219.80 - Maçã....., 8.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Cheiro Verde	DISPENSA D		0,00	0,00	328,65
2484	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	5.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Cebola....., 10.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Tomate....., 10.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Banana....., 10.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 119.90 - Maçã....., 8.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Cheiro Verde	DISPENSA D		0,00	0,00	217,76
2485	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	2.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Cebola....., 8.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Tomate....., 6.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Repolho liso....., 5.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 64.95 - Uva sem Semente, 3.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Repolho Roxo	DISPENSA D		0,00	0,00	217,00
2630	70/2022	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	4.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 14.00 - Batata....., 2.00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Beterraba., 3.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - Inhame....., 2.00 KG VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - Mamão Formosa, 2.00 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Mandioca Descascada, 5.00 KG VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 70.00 - Pêra....., 3.00 KG VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Manga....., 2.00 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Pepino Japonês, 2.00 CX VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - Batata Doce, 1.00 KG VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Laranja Lima	PREGÃO PRE 1/2023		2.122,26	0,00	0,00
				5.00 KG VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 19.80 - CENOURA - De 1ª qualidade, tamanho regular, vermelha. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos., 15.00 PCT VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 90.00 - MANDIOCA DESCASCADA 01kg - com boas características organolépticas (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem danos químicos, físicos e biológicos. Em embalagem plastica de 1KG., 5.00 KG VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 249.50 - CARNE SECA: de 1ª qualidade; Bovina; Embalagem plástico transparente, atóxico; com cheiro e cor específicos do produto; com nota fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA, 95.00 UN VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 422.75 - 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, morango, banana., 25.00 UN VL. UNIT. 7.15 VL. TOTAL 178.75 - EXTRATO DE TOMATE 01kg, de 1ª Qualidade - preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem 1,0 kg., 25.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 224.75 - 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 01 ano., 50.00 PCT VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 674.50 - 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, 24.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 102.96 - 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 em prefeito estado. com validade Mínima de 02 meses, 5.00 PCT VL. U...				
2631	70/2022	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	32.00 KG VL. UNIT. 26.85 VL. TOTAL 859.20 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; com nota fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA, 15.00 UN VL. UNIT. 11.19 VL. TOTAL 167.85 - 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, 40.00 KG VL. UNIT. 8.97 VL. TOTAL 358.80 - FEIJÃO CARIOCA 01kg. Os grãos devem estar são e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Composição nutricional por porção de 60g: VCT: 184, 10.00 PCT VL. UNIT. 22.18 VL. TOTAL 221.80 - 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.	PREGÃO PRE 1/2023	1.607,65	0,00	0,00
2633	70/2022	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	90.00 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 404.10 - 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., 15.00 KG VL. UNIT. 4.63 VL. TOTAL 69.45 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes., 8.00 Mç VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 17.60 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, verdes, sem amarelidão., 90.00 KG VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 828.00 - 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, 120.00 KG VL. UNIT. 5.24 VL. TOTAL 628.80 - MEXERICA PONCÁ - de 1ª 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 próprias para consumo., 100.00 KG VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 1098.00 - PÊRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem Lesões., 4.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 13.56 - REPOLHO LISO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas verdes, sem traços de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos., 4.00 UN VL. UNIT. 5.24 VL. TOTAL 20.96 - REPOLHO ROXO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas roxas sem traços de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes; sem deformações, sem danos., 15.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - TOMATE S...	PREGÃO PRE 1/2023	3.185,32	0,00	0,00
2634	70/2022	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.00 KG VL. UNIT. 21.86 VL. TOTAL 874.40 - CARNE DE FRANGO. PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Com Nota Fiscal de compra de Frigorífico certificado pela ANVISA, 40.00 KG VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 1184.00 - 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; com Nota Fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA	PREGÃO PRE 1/2023	2.058,40	0,00	0,00
2635	70/2022	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	60.00 KG VL. UNIT. 13.86 VL. TOTAL 831.60 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade aproximadamente., 45.00 KG VL. UNIT. 13.24 VL. TOTAL 595.80 - 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; pesando 60 gramas a unidade aproximadamente	PREGÃO PRE 1/2023	1.427,40	0,00	0,00
2636	70/2022	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	7.00 KG VL. UNIT. 26.85 VL. TOTAL 187.95 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; com nota fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA, 12.00 UN VL. UNIT. 11.19 VL. TOTAL 134.28 - 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, 10.00 KG VL. UNIT. 8.97 VL. TOTAL 89.70 - FEIJÃO CARIOCA 01kg. Os grãos devem estar são e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Composição nutricional por porção de 60g: VCT: 184, 4.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 43.80 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1. Os grãos devem estar são 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., 8.00 PCT VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 61.52 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 4.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 19.56 - MACARRÃO CABELO DE ANJO 500gr - Boa qualidade. A massa a ser posta na água não deve turvar antes da cocção. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g.; 10.00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 43.90 - MACARRÃO CONCHINHA 500gr. Fabricado a partir de matérias primas de 1ª qualidade. A massa ao ser posta na água não deverá turvá-la antes da cocção, não podendo estar fermentada ou rançosa., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 8.30 - MACARRÃO LETRINHA 500gr .Fabricado a partir de matérias primas de 1º qualidade; as massas ao serem postas na água não devera turvá-las antes da cocção; não podendo estar fermentada ou ranços...	PREGÃO PRE 1/2023	810,81	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:35:56
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 6 / 15)
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
2637	70/2022	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 PCT VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 32.25 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr; Embalagem plastica atoxica; com Valiade mínima de 07 dias; sem danos na embalagem; com certificação da ANVISA, 30.00 UN VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 133.50 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, morango, banana., 5.00 PCT VL. UNIT. 7.13 VL. TOTAL 35.65 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr - Biscoito doce, diversas formações, composição básica padrão, produto não deve conter lactose, produto embalado em embalagem vedada, com no mínimo 400 gramas., 15.00 PCT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 80.25 - 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., 4.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - 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. Embalagem Plástica atoxica de 500gr., 12.00 PCT VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 36.60 - 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 Normativas. Emalagem Plástica contendo 500gr., 10.00 PCT VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 134.90 - 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, 36.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - 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 con...	PREGÃO PRE 1/2023		643,64	0,00	0,00
2638	70/2022	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	7.00 KG VL. UNIT. 21.86 VL. TOTAL 153.02 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Com Nota Fiscal de compra de Frigorífico certificado pela ANVISA, 7.00 KG VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 207.20 - 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; com Nota Fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA	PREGÃO PRE 1/2023		360,22	0,00	0,00
2651	70/2022	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL. UNIT. 13.24 VL. TOTAL 397.20 - 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; pesando 60 gramas a unidade aproximadamente	PREGÃO PRE 1/2023		397,20	0,00	0,00
2652	70/2022	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 27.75 - ABACAXI. Maturação adequada para consumo, textura e consistência de fruta fresca, fruto livre de defeito como podridão, passado ou amassado., 3.00 KG VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 11.70 - 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., 20.00 KG VL. UNIT. 4.97 VL. TOTAL 99.40 - 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., 20.00 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 89.80 - 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., 8.00 KG VL. UNIT. 4.63 VL. TOTAL 37.04 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes., 2.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - BATATA DOCE - Tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos., 2.00 KG VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 6.16 - 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., 8.00 KG VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 52.80 - 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).; 5.00 Mç VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 11.00 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, verdes, sem ama...	PREGÃO PRE 1/2023		701,73	0,00	0,00
2656	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU		DISPENSA D		494,55	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:35:56
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 7 / 15)
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
45.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 494.55 - Maçã.....									
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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
593	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	200.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 2700.00 - Saco plástico preto 20 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	2.700,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2655	0/2023	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 290.00 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Pastilha de freio	DISPENSA D		415,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2673	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 439.80 VL. TOTAL 439.80 - Conta Telefonica	DISPENSA D		439,80	0,00	0,00
2674	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 2129.72 VL. TOTAL 2129.72 - Conta Telefonica	DISPENSA D		2.129,72	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2529	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3260.97 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 21163.71 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	21.163,71	0,00
2530	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	260.21 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1324.49 - Gasolina Comum, 1685.14 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 10936.56 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	12.261,05	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									
2640	0/2023	045.636.948/0001-76	5898 - FABIANA KARINA DE LUCCA	2.00 PÇ VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 1100.00 - Bateria 150 Amp	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
2641	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - Bucha da Barra Estabilizadora Sup. Dianteiro, 4.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 272.00 - Bucha da Mola Traseira, 1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Mola Dianteira 5ª, 2.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Bucha da Mola, 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - Porca 5/8..... Dupla, 4.00 M VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - Mangueira... 5/8, 1.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Grampo Dianteiro 9/16, 1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso 12 x 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Pino de centro, 2.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Bucha da mola tras., 1.00 UN VL. UNIT. 526.00 VL. TOTAL 526.00 - Mola Traseira 1ª, 1.00 UN VL. UNIT. 498.00 VL. TOTAL 498.00 - Mola Traseira 2ª, 2.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Grampo 5/8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Braçadeira Completa, 6.00 PÇ VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 132.00 - Aquisição de mola, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Aquisição de parafuso 16x120, 2.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Grampo do Estabilizador Dianteiro, 8.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 40.00 - Porca dupla 9/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mola diant.... 4ª, 2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - 6ª Mola Dianteira, 1.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Chapa do Estabilizador, 2.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Bucha da Ponta da Barra, 1.00 UN VL. UNIT. 526.00 VL. TOTAL 526.00 - 1ª Mola Dianteira, 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Aquisição: Pino de Centro	DISPENSA D		3.668,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:35:56
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 8 / 15)
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
2645	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 1080.00 - Mola Dianteira 2ª, 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Pino de centro, 1.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Arrebite..., 4.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 24.00 - Porca 1/2...., 2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Aquisição: grampo 1/2	DISPENSA D		1.272,00	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									
2632	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Serv. de chicote Em curto	DISPENSA D		680,00	0,00	0,00
2644	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço de Mola Diant Embuchado	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
2679	0/2023	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	3.00 Serv VL. UNIT. 90.09 VL. TOTAL 270.27 - Vistoria Veicular	DISPENSA D		270,27	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2646	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
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									
2677	0/2023	014.712.820/0001-10	5416 - JOSE MARCIO ALVES CORTEZ 102913868	1.00 Serv VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 570.00 - Manutenção em Equipamento Manutenção em Vidro de Forno da Cozinha da Creche	DISPENSA D		570,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1350	0/2023	008.287.175/0001-33	1772 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME	20.00 PÇ VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 13200.00 - Aquisição de: Mesa conjunto aluno individual FDN tamanho 04 CJA-04, 1.00 UN VL. UNIT. 21800.00 VL. TOTAL 21800.00 - Playground madeira 2 torres / balanço	DISPENSA D		0,00	35.000,00	0,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2661	0/0	366.908.028-76	4762 - VALERIA DA SILVA VIEIRA FERREIRA		OUTROS/NÃO		449,11	449,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:35:56
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 9 / 15)
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
2662	0/0	418.093.728-01	5165 - IMNA DE MENDONÇA SOUZA AVILA	1.00 VL. UNIT. 449.11 VL. TOTAL 449.11 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1.00 VL. UNIT. 358.47 VL. TOTAL 358.47 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	OUTROS/NÃO		358,47	358,47	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 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 02.04.02.23.695.0006.1017.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903015.011100000 - GERAL									
2681	0/2023	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	3000.00 UN VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 920.10 - Folhetos Informativos Festividades em Comemoração do 27º Aniversário da Cidade, 100.00 UN VL. UNIT. 6.72 VL. TOTAL 671.90 - Cartaz de Divulgação de Festividades Festividades em Comemoração do 27º Aniversário da Cidade	DISPENSA D		1.592,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
2642	0/2023	061.464.467/0001-87	136 - ORG. RADIODIFUSÃO DE CESARIO LANGE	1.00 Serv VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - Divulgação de evento..... Rádio	DISPENSA D		2.400,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
2664	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 3216.68 VL. TOTAL 3216.68 - Conta de Energia Eletrica Código 15016412	DISPENSA D		3.216,68	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
2667	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 8386.83 VL. TOTAL 8386.83 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394048628	DISPENSA D		8.386,83	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2649	0/2023	047.806.207/0001-11	5679 - GABRIEL DAVI SOARES LOBO 4810501183		DISPENSA D		1.950,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:35:56
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 10 / 15)
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
2660	0/2023	008.165.662/0001-23	2439 - DÊNIS TADEU RIBEIRO CESÁRIO LANGE -	1.00 Serv VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - Serviço de organização de evento 1.00 Serv VL. UNIT. 12100.00 VL. TOTAL 12100.00 - Locação de Tenda 4 Tendas/ Som/Passarela	DISPENSA D		12.100,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2531	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1491.92 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 7593.87 - Gasolina Comum, 2639.78 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 17132.15 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	24.726,02	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
434	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.00 UN VL. UNIT. 2362.05 VL. TOTAL 4724.10 - Placa Urgo Clean 15x15 c/10 unid, 2.00 CX VL. UNIT. 2465.00 VL. TOTAL 4930.00 - Placa Urgo Clena AG 15x15 c/10unid, 3.00 CX VL. UNIT. 2291.00 VL. TOTAL 6873.00 - Placa Urgo Tull 15x15 c/10unid, 10.00 UN VL. UNIT. 23.93 VL. TOTAL 239.30 - Pomada Hidrogel com Alginato (Tubo)	DISPENSA D		0,00	0,00	6.873,00
2069	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.00 UN VL. UNIT. 3.17 VL. TOTAL 190.20 - Pilha auditiva	DISPENSA D		0,00	190,20	0,00
2122	0/2023	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES Q	120.00 TB VL. UNIT. 1.57 VL. TOTAL 188.94 - Propionato de Fluticasona 50mcg, 240.00 Comp. VL. UNIT. 0.96 VL. TOTAL 229.44 - Baclofeno 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.32 VL. TOTAL 99.74 - Trometamolcetarolaco 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 63.12 VL. TOTAL 63.12 - Cloridrato de Fluoxetina 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 72.00 - Montelukaste de Sódico 5mg, 6.00 FR VL. UNIT. 197.71 VL. TOTAL 1186.25 - Ensure..... 800g, 60.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 59.72 - Carvedilol 25mg, 120.00 FR VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 41.24 - Budesonida 50mcg, 2.00 FR VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - Kaloba Gotas, 180.00 CX VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 362.43 - Etna....., 1.00 CX VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Finasterida 5mg c/30, 15.00 FR VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 1170.00 - Leite aptamil 2 800grs, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.11 VL. TOTAL 33.40 - Pantoprazol 40mg, 90.00 CX VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 90.00 - Cloridrato de ciclobenzaprim....., 1.00 UN VL. UNIT. 65.24 VL. TOTAL 65.24 - Centrum c/ 30 comp., 60.00 CX VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 389.00 - Olanzapina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 137.50 - Hemitartarato Zolpidem..., 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.42 VL. TOTAL 192.56 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.02 VL. TOTAL 121.34 - Risperidona 1mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 2.06 VL. TOTAL 123.68 - Pregabalina 75mg, 30.00 CX VL. UNIT. 2.06 VL. TOTAL 61.84 - Pregabalina 50mg, 1.00 FR VL. UNIT. 51.75 VL. TOTAL 51.75 - Ferripolimaltose gotas., 60.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 63.00 - Cloridrato de Trazodona 50mg c/60, 60.00 UN VL. UNIT. 3.66 VL. TOTAL 219.67 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 60.00 UN VL. UNIT. 4.22 VL. TOTAL 253.16 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 30.00 UN VL. UNIT. 14.59 VL. TOTAL 437.61 - Empagliflozina/linagliptin 25/5mg, 240.00 UN VL. UNIT. 3.04 VL. TOTAL 730.32 - Pregabalina 150mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 371.26 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 30.00 UN VL. U...	DISPENSA D		0,00	9.125,48	0,00
2262	0/2023	028.903.792/0001-23	5630 - DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA		DISPENSA D		0,00	8.377,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:35:56
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 11 / 15)
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	
2647	0/2023	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO	16434147805	400.00 UN	VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 200.00 - Seringa Insulina	DISPENSA D	200,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2670	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1	VL. UNIT. 67.87 VL. TOTAL 67.87 - Serviço Água e Esgoto RGI 0719953073	DISPENSA D	67,87	0,00	0,00	
2671	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1	VL. UNIT. 173.34 VL. TOTAL 173.34 - Serviço Água e Esgoto RGI 0589452290	DISPENSA D	173,34	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2345	0/2023	000.006.037/0001-27	5875 - UNIMED DE TATUI COOPERTAIVA DE TR	1.00 Serv	VL. UNIT. 1670.00 VL. TOTAL 1670.00 - Sequenciamento do Gene NF1 com CNV	DISPENSA D	0,00	1.670,00	0,00	
2367	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LT	4.00 Serv	VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 58.28 - Exame Ácido Fólico, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame Tireoglobulina, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame de anti SM....., 3.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 37.83 - Exame Anti-SS-A - RO, 3.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 51.81 - Exame Anti-SS-B - LA, 1.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 24.55 - Exame Anticorpos Antimicrosomas, 51.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 87.72 - Exame Ácido Úrico, 4.00 Serv VL. UNIT. 8.07 VL. TOTAL 32.28 - Exame Anti DNA, 18.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 83.52 - Exame Antibiograma, 6.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 12.54 - Exame Amilase, 3.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 21.93 - Exame Beta HCG, 11.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 20.57 - Exame Bilirrubina Total e Frações, 17.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 29.24 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 12.43 - Exame CEA - Antígeno Carcinoembrionário, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.18 VL. TOTAL 9.18 - Exame Cortisol, 3.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 30.72 - Exame Anticorpos IGG Anticitomegalovirus, 3.00 Serv VL. UNIT. 10.81 VL. TOTAL 32.43 - Exame Anticorpos IGM Anticitomegalovirus, 191.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 328.52 - Exames Colesterol, 5.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 17.15 - Exame CPK....., 185.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 318.20 - Exame Creatinina, 2.00 Serv VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 6.76 - Curva glicemia, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame Anticorpos IGM Contra Vírus Epstein-Baar, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame Anticorpos IGG Contra Vírus Epstein-Baar, 3.00 Serv VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 28.35 - Exame Estradiol, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame FAN....., 7.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 8.96 - Exame fator RH, 6.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 15.78 - Exame Fator Reumatóide, 12.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 39.24 - Exame ferro, 8.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 14.96 - Exame Fosfatase Alcalina, 5.0...	DISPENSA D	0,00	16.370,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:35:56
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 12 / 15)
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
2650	0/2023	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL	100.00 Serv VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 1850.00 - Confeção de blocos - agendamento diário de viagem	DISPENS	D	1.850,00	0,00	0,00
2657	0/2023	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENS	D	150,00	0,00	0,00
2678	0/2023	009.495.209/0001-48	2318 - A P JUIZ	1.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Serv. maçaneta Interna e Externa da Posta Central + Ajustes	DISPENS	D	260,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903099.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2639	0/2023	045.636.948/0001-76	5898 - FABIANA KARINA DE LUCCA	1.00 PÇ VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Bateria 100 Amperes	DISPENS	D	780,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2536	1/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 LT VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 68.00 - lubrificante 15W40.....	DISPENS	D	0,00	68,00	0,00
2539	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	154.99 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 788.88 - Gasolina Comum, 4234.94 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 27484.78 - Diesel S-10	INEXIGÍ	VEL	0,00	28.273,66	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									
2676	0/2023	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Placa Sinalização 100x120cm - Refletiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Placa de Sinalização 50x30cm - Refletiva	DISPENS	D	525,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2627	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Induzido Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 329.98 VL. TOTAL 329.98 - Bendix Partida 329,98, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Suporte Escova Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 351.04 VL. TOTAL 351.04 - Engrenagem... Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Kit bucha partida....., 1.00 UN VL. UNIT. 197.98 VL. TOTAL 197.98 - Rep Completo Partida	DISPENS	D	1.409,00	0,00	0,00
2628	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - Motor de partida	DISPENS	D	2.600,00	0,00	0,00
2654	0/2023	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP		DISPENS	D	670,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:35:56
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 13 / 15)
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
2680	0/2023	046.708.607/0001-21	5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 13432	2.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 340.00 - Camara de Ar 12,5/16, 1.00 UN VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Camara de ar..... 1400x24 4.00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 1140.00 - Bateria 60 AH, 5.00 PÇ VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 2750.00 - Bateria 50ah	DISPENSA D		3.890,00	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									
2669	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 67.87 VL. TOTAL 67.87 - Serviço Água e Esgoto RGI 093005088	DISPENSA D		67,87	0,00	0,00
2672	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 67.87 VL. TOTAL 67.87 - Serviço Água e Esgoto RGI 0738858862	DISPENSA D		67,87	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2629	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de partida e Assistencia	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
2653	0/2023	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Serviço de Mão de Obra	DISPENSA D		1.800,00	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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
2658	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Eloxicam 2,0mg, 1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Colar elizabetano, 1.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - Coleira Nº3, 1.00 UN VL. UNIT. 18.15 VL. TOTAL 18.15 - Guia-Corda 10MM	DISPENSA D		82,65	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
2497	0/2023	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVAR	2.00 PÇ VL. UNIT. 22.18 VL. TOTAL 44.36 - Faca para broca.,.,., 1.00 PÇ VL. UNIT. 92.82 VL. TOTAL 92.82 - Ponteira de broca	DISPENSA D		0,00	137,18	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2372	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 3564.20 VL. TOTAL 3564.20 - Computador + Monitor Core i5 08gb DDR4 SSD 240gb	DISPENSA D		0,00	3.564,20	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
2666	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		122,15	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:35:56
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 14 / 15)
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 1 VL. UNIT. 122.15 VL. TOTAL 122.15 - Serviço Água e Esgoto RGI 0469307013					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2648	0/2023	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário OSH-Castração/Roupa pós cirurgia/Diárias	DISPENSA D		850,00	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2663	69/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 15.65 VL. TOTAL 469.50 - Açucar Cristal 5kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 16.87 VL. TOTAL 1012.20 - Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 59.70 - Macarrão Pct 500gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 25.50 - Sal Refinado Pct 1Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Maionese..., 60.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 587.40 - Óleo de Soja 900 Mi, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 107.70 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.78 VL. TOTAL 143.40 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 97.50 - Mistura para Bolo, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 55.50 - Fubá 500 Gr, 60.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 75.00 - Molho de Tomate Sachê 250g, 60.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 618.00 - Leite em pó integral pct 400gr, 60.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 221.40 - Achocolatado em Pó 250gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 55.80 - Pó para gelatina....., 120.00 KG VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 934.80 - Feijão Tipo I, 60.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 248.40 - Sardinha Pequena, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 397.50 - Pó de café 500 gr, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 93.00 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 57.00 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 37.47 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 89.70 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 3/2022		5.741,67	0,00	0,00
SUBTOTAL							88.383,37	164.833,22	23.163,90
TOTAL							88.383,37	164.833,22	23.163,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

QUADRA, 27 de Março de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA