



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

Usuário: anderson

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 16 de Setembro 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									
9421	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	59.40 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 443.13 - Diesel S-10, 539.98 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 3072.47 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	3.515,60	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8534	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.53 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 8.97 - Mortadela ..., 0.50 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 10.03 - Mortadela Fatiada, 3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Refrigerante..., 8.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 20.72 - Refrigerante, 8.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 15.92 - Refrigerante....., 4.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 10.36 - Refrigerante..., 14.00 DZ VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 34.86 - Refrigerante lata, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 36.95 - Farinha de Trigo, 2.17 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 10.80 - Tomate....., 4.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 29.16 - Suco Pronto 1 lt, 10.00 PT VL. UNIT. 10.69 VL. TOTAL 106.90 - Margarina ..., 10.00 PCT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 109.90 - Rosquinha de Leite, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 73.90 - Biscoito....., 20.00 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 479.80 - Café 500 Gr, 48.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 359.52 - Leite Integral, 1.43 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 99.95 - Mussarela..., 0.73 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 21.83 - Presunto, 6.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Pão de Hot Dog, 4.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Refrigerante Vieira 2 L, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Doce....., 0.76 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 14.43 - Salsicha....., 2.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Molho de tomate, 12.00 GL VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 23.88 - Aquisição de: Água, 36.00 GAR VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 54.00 - Água Mineral, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 109.95 - Açúcar Cristal 5kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 59.97 - Arroz, 24.53 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 279.39 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	2.080,02	0,00
9335	0/0	008.104.821/0001-80	5625 - B.H.SOARES JUNIOR	2100.00 CX VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 2310.00 - Picolé de Frutas sabor groselha	DISPENSA D		0,00	2.310,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL									
9264	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	2.00 UN VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 5100.00 - TV 50" LED 4k Philips	DISPENSA D		0,00	5.100,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
8669	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	122,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

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
8670	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 65.00 - Detergente 500ml, 30.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Pano de Chão Xadrez 2.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 143.80 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	143,80	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
9362	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	1.00 PÇ VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Chinelo tam 37, 13.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 273.00 - Chinelo personalizado tam. 39 ao 44		DISPENSA D	0,00	292,50	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
9365	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica troca da bomba de combustível		DISPENSA D	0,00	700,00	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									
9530	0/0	457.270.138-52	5573 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 319.78 VL. TOTAL 319.78 - RESTITUIÇÃO DE 60% DO PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL		OUTROS/NÃO	319,78	319,78	0,00
9531	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - RESTITUIÇÃO DE 60% DO PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL		OUTROS/NÃO	390,00	390,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA 02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
8526	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.51 KG VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 25.39 - Mortadela ..., 0.52 KG VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 9.43 - Pão de leite, 6.95 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 79.18 - Pão Francês		DISPENSA D	0,00	114,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
9520	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 122.50 - Vassoura Caipira, 5.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 20.50 - Vassoura Nylon, 50.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 107.00 - Pano de Copa para cozinha....., 10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - Lustra móveis 200ml, 10.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 122.80 - Sabonete líquido 5 litros, 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	640,90	0,00	0,00
9521	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI			PREGÃO PRE 4/2022	353,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

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
				120,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 156,00 - Detergente 500ml, 30,00 UN VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 57,00 - Pano de Chão Xadrez, 5,00 UN VL. UNIT. 6,48 VL. TOTAL 32,40 - Roda de Madeira, medindo 60 cm, 5,00 UN VL. UNIT. 4,30 VL. TOTAL 21,50 - Roda de plástico 40 cm, 30,00 UN VL. UNIT. 2,88 VL. TOTAL 86,40 - Saponáceo cremoso 300 ml					
9522	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2,00 PCT VL. UNIT. 71,90 VL. TOTAL 143,80 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 15,00 PCT VL. UNIT. 9,00 VL. TOTAL 135,00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros	PREGÃO PRE	4/2022	278,80	0,00	0,00
9523	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10,00 PCT VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 69,00 - Sabão em Barra c/ 05, 70,00 UN VL. UNIT. 0,69 VL. TOTAL 48,30 - Esponja para Cozinha, 20,00 UN VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 70,00 - Sabão em Pó 1 Kg, 5,00 UN VL. UNIT. 7,45 VL. TOTAL 37,25 - Inseticida Aerosol, 10,00 PCT VL. UNIT. 1,95 VL. TOTAL 19,50 - Prendedor de roupas c/ 12, 10,00 GL VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 69,00 - Desinfetante 05 Litros, 20,00 PCT VL. UNIT. 13,50 VL. TOTAL 270,00 - Saco plástico preto 20 litros	PREGÃO PRE	4/2022	583,05	0,00	0,00
9524	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20,00 GL VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 136,00 - Água Sanitária 05 Litros, 5,00 GL VL. UNIT. 9,45 VL. TOTAL 47,25 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE	4/2022	183,25	0,00	0,00
9525	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	10,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 80,00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 30,00 PAR VL. UNIT. 3,84 VL. TOTAL 115,20 - Luva para limpeza tam G, 30,00 PAR VL. UNIT. 3,84 VL. TOTAL 115,20 - Luva para limpeza tam M, 10,00 FD VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 280,00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	590,40	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
9445	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	DISPENSA D		0,00	230,47	0,00
9446	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1,00 VL. UNIT. 414,85 VL. TOTAL 414,85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	414,85	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903099.011100000 - GERAL									
8687	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1,00 UN VL. UNIT. 1158,00 VL. TOTAL 1158,00 - Estofado... 2 lugares, 1,00 UN VL. UNIT. 278,00 VL. TOTAL 278,00 - Mesa p/ bebedouro com porta, 1,00 UN VL. UNIT. 748,00 VL. TOTAL 748,00 - bebedouro...	DISPENSA D		0,00	2.184,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
9536	0/0	167.626.638-00	208 - WILSON NUNES MENDES		OUTROS/NÃO		3.634,01	3.634,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

Usuário: anderson

(Página: 4 / 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
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.00 VL. UNIT. 3634.01 VL. TOTAL 3634.01 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO					
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
9535	0/0	167.626.638-00	208 - WILSON NUNES MENDES	1.00 VL. UNIT. 2191,89 VL. TOTAL 2191,89 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.191,89	2.191,89	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
9534	0/0	167.626.638-00	208 - WILSON NUNES MENDES	1.00 VL. UNIT. 2345,90 VL. TOTAL 2345,90 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.345,90	2.345,90	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6379	36/2022	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1.00 Kit VL. UNIT. 26000,00 VL. TOTAL 26000,00 - Equipamentos de Motnitoramento de Imagem: Câmera de Segurança VIP 3220 SD IR IP Full HD + Gravador Dlgital IMHDX 3004/IMHDX3008 + Fonte de Alimentação AC/DC 12V 10A + Periféricos Nobreak ATTIV600 300W 110/220V SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA CFTV DE CAPTAÇÃO, GERAÇÃO, VISUALILIZAÇÃO, GRAVAÇÃO DIGITAL E ARMAZENAMENTO DE IMAGEM	DISPENSA D		0,00	26.000,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL									
9532	0/0	216.175.828-40	5633 - GLAUCIA DE CARVALHO SCHIMIDT	1.00 VL. UNIT. 620,00 VL. TOTAL 620,00 - RESTITUIÇÃO DE ITBI CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 1282/2022	OUTROS/NÃO		620,00	620,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
9447	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1198,47 VL. TOTAL 1198,47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	1.198,47	0,00
9448	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276,57 VL. TOTAL 276,57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	276,57	0,00
9449	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184,38 VL. TOTAL 184,38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
9450	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 460,95 VL. TOTAL 460,95 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	460,95	0,00
9451	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL		DISPENSA D		0,00	428,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

Usuário: anderson

(Página: 5 / 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
9539	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 428.12 VL. TOTAL 428.12 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO 1.00 VL. UNIT. 783.61 VL. TOTAL 783.61 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		783,61	783,61	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6378	36/2022	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - Instalação de Equipamentos de Segurança de Monitoramento Eletrônico por Imagens SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA CFTV DE CAPTAÇÃO, GERAÇÃO, VISUALILIZAÇÃO, GRAVAÇÃO DIGITAL E ARMAZENAMENTO DE IMAGEM	DISPENSA D		0,00	9.000,00	0,00
9444	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 144.79 VL. TOTAL 144.79 - SERVIÇOS DE INTERNET E E-MAIL LOCAWEB	DISPENSA D		0,00	144,79	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
9533	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 14129.69 VL. TOTAL 14129.69 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO/2022.	DISPENSA D		14.129,69	14.129,69	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903995.011100000 - GERAL									
9505	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Manutenção em Equipamento Manutenção em Impressora Matricial do setor de Recursos Humanos	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8306	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	372,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

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
				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 antimoho; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)					
8428	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimoho; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	210,97	0,00
8477	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	32.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 381.76 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 65.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 806.65 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimoho; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.188,41	0,00
8970	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE, 3.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 27.63 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 10.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 158.50 - SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADO., 8.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 60.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 16.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 478.24 - EATRATO DE TOMATE 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	935,34	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6956	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 46.05 - 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 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 96.70 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico.; 5.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 31.55 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.93 VL. TOTAL 39.65 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 g, 20.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133.00 - IOGURTE 900 ML:	PREGÃO PRE12/2021		0,00	421,45	0,00
7136	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 66.50 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, conteúdo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	66,50	0,00
7139	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 186.15 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimoho; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	186,15	0,00
8291	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.607,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

Usuário: anderson

(Página: 7 / 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
				100,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 370,00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 30,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 145,80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 92,10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 4,00 Lata VL. UNIT. 27,68 VL. TOTAL 110,72 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg., 4,00 Lata VL. UNIT. 26,68 VL. TOTAL 106,72 - MILHO VERDE 1,700 kg., 20,00 PCT VL. UNIT. 3,45 VL. TOTAL 69,00 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 20,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 150,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 30,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 896,70 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 70,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 465,50 - IOGURTE 900 ML., 20,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 201,00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.					
8302	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 48,60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 20,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 74,00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 2,00 PCT VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 12,80 - PÃO TIPO BISNAGUINHA Pacote 300 gr, 2,00 Lata VL. UNIT. 27,68 VL. TOTAL 55,36 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg., 2,00 Lata VL. UNIT. 26,68 VL. TOTAL 53,36 - MILHO VERDE 1,700 kg., 15,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 112,50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 63,10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g., 48,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 319,20 - IOGURTE 900 ML., 10,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 100,50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE 500g.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	839,42	0,00
8434	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., 5,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 79,25 - SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADO 3 kg., 3,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 22,50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	129,38	0,00
8470	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 74,00 - 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 Decreto12.486, 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. CONTÊM 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., 3,00 PCT VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 19,20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 4,00 PCT VL. UNIT. 3,45 VL. TOTAL 13,80 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 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., 5,00 PCT VL. UNIT. 7,93 VL. TOTAL 39,65 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr., 48,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 319,20 - IOGURTE 900 ML., 5,00 PCT VL. UNIT. 5,22 VL. TOTAL 26,10 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr., 5,00 PCT VL. UNIT. 5,68 VL. TOTAL 28,40 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr., 5,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 50,25 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE500 gr., 4,00 UN VL. UNIT. 17,56 VL. TOTAL 70,24 - SUCO CONCENTRADO NATURAL LÍQUIDO 01 litro.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.077,84	0,00
8473	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30,00 KG VL. UNIT. 12,41 VL. TOTAL 372,30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	372,30	0,00
8474	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., 50,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 243,00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 92,10 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 10,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 158,50 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO., 10,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 75,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 30,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 896,70 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 70,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 465,50 - IOGURTE 900 ML., 20,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 201,00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.501,80	0,00
8506	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	183,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:25:37

Usuário: anderson

(Página: 8 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 59.65 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 124.10 - 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)					
8540	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de 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), 25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - 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 marco de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002	PREGÃO PRE12/2021		0,00	607,22	0,00
8582	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	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, 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 CARIOCA 01kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g, 48.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.68 VL. TOTAL 28.40 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE, 3.00 UN VL. UNIT. 17.56 VL. TOTAL 52.68 - SUCO CONCENTRADO NATURAL LÍQUIDO 01 litro	PREGÃO PRE12/2021		0,00	705,43	0,00
8586	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 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	372,30	0,00
8587	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 500g, 50.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - 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. 3.45 VL. TOTAL 34.50 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr, 10.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 158.50 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO, 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 100.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 2989.00 - EATRATO DE TOMATE 01kg, 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML, 20.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	4.443,60	0,00
8591	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.188,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:25:37

Usuário: anderson

(Página: 9 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				32.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 381.76 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 65.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 806.65 - 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 antimifo; 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)							
8592	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	4.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 14.80 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	14,80	0,00		
9507	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 244.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMOLA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		244,00	0,00	0,00		
9508	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 239.76 - 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, 24.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 668.88 - 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; 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., 10.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 300.10 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		1.208,74	0,00	0,00		
9509	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE., 3.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 27.63 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 8.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 60.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 8.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 239.12 - EATRATO DE TOMATE 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		933,97	0,00	0,00		
9510	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		401,46	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

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		
				12.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 58.56 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - 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), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - 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., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...							
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO											
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO											
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO											
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO											
8931	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	135.00 PCT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 742.50 - Balas....., 21.00 KG VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 291.90 - Pirulito, 6.00 CX VL. UNIT. 61.50 VL. TOTAL 369.00 - Moranguete..., 2.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 45.00 - Moranguete..., 35.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 696.50 - Bala goma..., 21.00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 482.79 - Pipoca doce, 5.00 PT VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 299.50 - Pingo de leite, 1.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - Pingo de Leite, 21.00 PCT VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 514.50 - Chup-chup...	DISPENSA D		0,00	3.459,19	0,00		
9506	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00		
9511	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		84,00	0,00	0,00		
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE											
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
9529	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPCAO & CIA LT	30.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 60.00 - Pincel.... tamanho 00	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00		
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO											
9256	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	1.331,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

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
				20.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 46.00 - Pincel chato, 40.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 110.00 - Pincel chato nº 02, 40.00 Lata VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1120.00 - Tinta aquarela, 5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Tinta guache Acrilex					
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									
8277	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 192.50 - Papel toalha c/ 2 rolos		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	192,50	0,00
8278	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
8326	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	70.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 570.50 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	570,50	0,00
8543	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 65.00 - Detergente 500ml		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	65,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9233	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 CX VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Touca descartável p/ cozinha c/100, 4.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 159.60 - Avental Descartável c/10		DISPENSA D	0,00	183,40	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8934	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	37.00 PÇ VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 721.50 - Chinelo personalizado até tamanho 37, 14.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 294.00 - Chinelo personalizado tamanho 39 ao 44		DISPENSA D	0,00	1.015,50	0,00
9320	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 131.85 VL. TOTAL 263.70 - Tapete Capacho 0,70 x 1,20 na cor cinza		DISPENSA D	0,00	263,70	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9387	0/0	042.733.524/0001-31	5604 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Pintura Artística Personalizada em Muro da Escola Joao Inacio Soares.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.000,00
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									
9423	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1780.72 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 13284.15 - Diesel S-10, 307.80 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 1751.38 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	0,00	15.035,53	0,00
9424	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	0,00	17.527,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:25:37

Usuário: anderson

(Página: 12 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2349.59 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 17527.94 - Diesel S-10									
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									
9519	0/0	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
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9341	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	1.10 Milh VL. UNIT. 1619.91 VL. TOTAL 1781.90 - Telha portuguesa		DISPENSA D	-0,01	1.781,89	0,00
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 02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 02.03.03.12.361.0005.2039.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 02.03.03.12.361.0005.2039.31901107.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9489	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 271.20 VL. TOTAL 271.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.		OUTROS/NÃO	271,20	271,20	0,00
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									
9504	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3203.96 VL. TOTAL 3203.96 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	3.203,96	3.203,96	0,00
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30% 02.03.03.12.365.0005.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.365.0005.2041.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9488	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA			OUTROS/NÃO	822,29	822,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

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
9500	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 822.29 VL. TOTAL 822.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022. 1.00 VL. UNIT. 1709.14 VL. TOTAL 1709.14 - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 TERMO DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO		1.709,14	1.709,14	0,00
02.03.03.12.365.0005.2041.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901143.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9491	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		727,20	727,20	0,00
9501	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 2043.73 VL. TOTAL 2043.73 - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 TERMO DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO		2.043,73	2.043,73	0,00
02.03.03.12.365.0005.2041.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9492	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		808,00	808,00	0,00
9502	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 2384.36 VL. TOTAL 2384.36 - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 TERMO DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO		2.384,36	2.384,36	0,00
9503	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 665.20 VL. TOTAL 665.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		665,20	665,20	0,00
02.03.03.12.365.0005.2041.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9499	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 123.96 VL. TOTAL 123.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		123,96	123,96	0,00
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9495	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 160.56 VL. TOTAL 160.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		160,56	160,56	0,00
9496	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 38.23 VL. TOTAL 38.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		38,23	38,23	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9497	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		300,23	300,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

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
9498	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 300.23 VL. TOTAL 300.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 300.23 VL. TOTAL 300.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		300,23	300,23	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.1044 - PROJETO ESPORTE PELA VIDA									
02.04.01.27.812.0006.1044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.1044.33903999.011100000 - GERAL									
9516	56/2021	023.739.609/0001-82	5363 - ACADEMIA DE GINASTICA RENOVATION L	1.00 Serv VL. UNIT. 2786.67 VL. TOTAL 2786.67 - Professor de Educação Física para todas as modalidades: futebol, volei e futsal - Masculino e feminino (Mês), 1.00 Serv VL. UNIT. 1953.33 VL. TOTAL 1953.33 - Monitor esportivo (Mês), 2.70 Serv VL. UNIT. 230.06 VL. TOTAL 620.00 - Arbitro futebol de Salão Feminino - Partidas em única data (Partida)	PREGÃO ELE	4/2021	5.360,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.1044.33903999.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO									
9515	56/2021	023.739.609/0001-82	5363 - ACADEMIA DE GINASTICA RENOVATION L	3.00 Serv VL. UNIT. 2786.67 VL. TOTAL 8360.00 - Professor de Educação Física para todas as modalidades: futebol, volei e futsal - Masculino e feminino (Mês), 3.00 Serv VL. UNIT. 1953.33 VL. TOTAL 5860.00 - Monitor esportivo (Mês), 6.00 Serv VL. UNIT. 333.33 VL. TOTAL 2000.00 - Arbitro futebol de campo - Partidas em única data (Partida), 3.00 Serv VL. UNIT. 243.33 VL. TOTAL 730.00 - Arbitro futebol de Salão Masculino - Partidas em única data (Partida), 0.30 Serv VL. UNIT. 230.26 VL. TOTAL 70.00 - Arbitro futebol de Salão Feminino - Partidas em única data (Partida), 3.00 Serv VL. UNIT. 266.67 VL. TOTAL 800.00 - Arbitro de voleibol Masculino - Partidas em única data (Partida), 3.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 780.00 - Arbitro de voleibol Feminino - Partidas em única data (Partida)	PREGÃO ELE	4/2021	18.600,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL									
9442	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	112.83 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 2707.99 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças	DISPENSA D		0,00	2.707,99	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8567	0/0	047.463.094/0001-07	5620 - ANDERSON CLAUDIO DE ALMEIDA 3521652		DISPENSA D		0,00	700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37
 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
				1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de Aulas de Jiu-Jitsu					
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 02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL									
8538	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.61 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 18.35 - Presunto, 0.60 KG VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 42.13 - Mussarela., 10.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 9.90 - Alfaca Crespa, 5.33 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 15.92 - Repolho..., 0.51 PCT VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 16.66 - Alho Roxo., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Farofa pronta, 1.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Louro em Folhas, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 3.69 - Sal Refinado, 7.00 PCT VL. UNIT. 10.59 VL. TOTAL 74.13 - Feijão....., 6.10 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 30.41 - Banana....., 6.10 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 6.03 - Tomate....., 3.54 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 113.12 - Bacon....., 3.56 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 64.04 - Linguiça Calabresa, 13.00 PCT VL. UNIT. 28.49 VL. TOTAL 370.37 - Arroz, 24.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Refrigerante..., 1.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Vinagre....., 4.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 41.56 - Óleo de Soja 900 MI, 1.00 UN VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - Óleo Misto, 3.05 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 9.12 - Cebola....., 2.00 UN VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 15.58 - Papel Alumínio, 14.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 111.86 - Refrigerante....., 43.00 GL VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 64.50 - Aquisição de: Água, 14.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 279.86 - Açucar Cristal 5kg, 5.00 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 114.95 - Aquisição de: Café, 0.35 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 12.11 - Pão de queijo, 5.27 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 31.57 - Tomate....., 1.47 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 4.38 - Cenoura, 11.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 219.89 - Café 500 Gr, 6.00 PCT VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 44.34 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Rosquinha..., 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Chá Mate, 4.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Margarina .., 16.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 47.84 - Água Mineral 1,5 litros, 1.00 UN VL. UNIT...	DISPENSA D	0,00	2.454,38	0,00	
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6571	0/0	028.705.916/0001-66	5167 - VICTOR CESAR FAGUNDES	1.00 UN VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - Persiana Horizontal aluminio 25mm cor branca gelo	DISPENSA D		0,00	1.250,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903941.011100000 - GERAL									
9363	0/0	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	1.00 Serv VL. UNIT. 2680.00 VL. TOTAL 2680.00 - Lanches..... 176 lanches fornecidos em 8 dias de campeonato	DISPENSA D		0,00	2.680,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903977.011100000 - GERAL									
9441	0/0	021.036.087/0001-27	3998 - ISAIAS ALVES DE SOUZA - ME		DISPENSA D		0,00	700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

Usuário: anderson

(Página: 16 / 25)

Sistema CECAM

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

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9369	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Instrutor de Aula de Judô Sendo 4 segurança para a semifinal e 4 para a final.	DISPENSA D		0,00	1.600,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5677	1/2022	015.631.700/0001-51	5512 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	2.00 UN VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 378.00 - Escada com 2 degraus..... Conforme Anexo I - Termo de referência, 1.00 UN VL. UNIT. 377.00 VL. TOTAL 377.00 - Estádiometro..... Conforme Anexo I - Termo de referência	PREGÃO ELE	2/2022	0,00	755,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31901107 - ÁBONO DE PERMANÊNCIA 02.05.01.10.301.0007.2004.31901107.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9490	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 181.42 VL. TOTAL 181.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		181,42	181,42	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9422	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2267.07 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 16912.31 - Diesel S-10, 1184.26 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 6738.42 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	23.650,73	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9262	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7255	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	55,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

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
7279	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT					
8494	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT 2.05 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 46.85 - Peito de Frango	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
					DISPENSA D		0,00	46,85	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8334	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 UN VL. UNIT. 283.04 VL. TOTAL 566.08 - Bolsa sur-ft plus dreon opaca 45mm, 20.00 UN VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 1760.00 - Placa Sur-fit Plus convexa moldável 45mm 13-22mm, 10.00 UN VL. UNIT. 113.70 VL. TOTAL 1137.00 - Pasta preenchedora e barreira protetora de pele 56,7gr	PREGÃO PRE10/2021		0,00	3.463,08	0,00
8571	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10000.00 Caps VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 9900.00 - Omeprazol 20 Mg	PREGÃO PRE13/2021		0,00	9.900,00	0,00
8575	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 5.31 VL. TOTAL 318.60 - Aripiprazol 15mg....., 240.00 Comp. VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 165.60 - Baclofeno 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - Bisoprolol 10mg, 1.00 FR VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 35.85 - Carmelose Sódica Oftalmo 5mg/ml, 60.00 CX VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 201.60 - Citalopram 20mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.56 VL. TOTAL 76.80 - Clopidogrel 75mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de Duloxetine 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetine 60mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.06 VL. TOTAL 363.60 - Cloridrato de Mebeverina 200mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Cloridrato de Memantina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 33.60 - Cloridrato de Trazodona 50mg c/60, 30.00 UN VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 22.80 - Enalapril 05mg, 1.00 FR VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 29.89 - Ferripolimaltose gotas... 1.00 UN VL. UNIT. 62.94 VL. TOTAL 62.94 - Furoato de Fluticasona 27.5mcg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.82 VL. TOTAL 54.60 - Glimepirida 4mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 110.40 - Hemifumarato de quetiapina 25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 62.05 VL. TOTAL 62.05 - Hidroxipropil Guar 8a, propileno glicol, acido bórico, sorbitol, cloreto de sodio, cloreto de potassio, poliquaternium....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelukaste de Sódico 5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 222.00 - Pregabalina 75mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 71.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 34.36 VL. TOTAL 34.36 - Sulfato de Neomicina, Cetoconazol,Dipropionato de Betametasona (Pomada), 3.00 FR VL. UNIT. 101.06 VL. TOTAL 303.18 - Leite aptamil 2 800grs	PREGÃO PRE13/2021		0,00	3.438,87	0,00
8662	41/2022	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 174.90 - Ácido Hialurônico e de colágeno tipo II, não hidrolisado, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 69.00 - Amlodipino 2.5mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 131.40 - Bupropiona 300Mg, 24.00 FR VL. UNIT. 8.76 VL. TOTAL 210.24 - Carbamazepina sol.Oral 20mg/ml, 2.00 UN VL. UNIT. 60.68 VL. TOTAL 121.36 - Ciclapast Baume B5 20ml, 28.00 Comp. VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 44.52 - Clopidogrel 75mg....., 90.00 UN VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 427.50 - Cloridrato de Lisina 500mg c/90, 30.00 UN VL. UNIT. 7.86 VL. TOTAL 235.80 - Colágeno, Colágeno Tipo II, Ácido Hialuronico, glicosaminoglicanos, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapaglifozina 10mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Desvenlafaxina 100mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Escitalopram 20mg, 30.00 CX VL. UNIT. 2.16 VL. TOTAL 64.80 - Finasterida 5mg c/30, 180.00 UN VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 477.00 - Trifosfato dissódico de uridina, fosfato dissódico de citidina acetato de hidroxocobalamina, 60.00 Cp VL. UNIT. 2.16 VL. TOTAL 129.60 - Losartana Potássica 50mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 91.80 - Montelukaste de Sódio 4mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 358.80 - Olanzapina 5mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 100.80 - Rivaroxabana 15mg....., 12.00 FR VL. UNIT. 81.03 VL. TOTAL 972.36 - Leite aptamil 2 800grs, 3.00 Comp. VL. UNIT. 119.27 VL. TOTAL 357.81 - Leite Enfamil 2 800g, 3.00 LT VL. UNIT. 193.64 VL. TOTAL 580.92 - Leite Nan 1 Zero Lactose	PREGÃO PRE13/2021		0,00	5.012,11	0,00
9518	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		7.543,67	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:25:37

Usuário: anderson

(Página: 18 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				60.00 UN VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Escitalopram 20mg, 1.00 UN VL UNIT. 66.35 VL. TOTAL 66.35 - Budesonida (Noex Spray nasal), 1.00 TB VL UNIT. 133.19 VL. TOTAL 133.19 - Propionato de Fluticasona 250mcg, 30.00 UN VL UNIT. 3.17 VL. TOTAL 95.10 - Montelukaste de Sódico 5mg, 60.00 CX VL UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Citalopram 20mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapagliflozina 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.97 VL. TOTAL 29.10 - hemifumarato de Bisoprolol 10mg, 60.00 UN VL UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 60.00 CX VL UNIT. 1.03 VL. TOTAL 61.80 - Alprazolam 1mg....., 20.00 UN VL UNIT. 3.36 VL. TOTAL 67.20 - Lisinato de Cetoprofeno (Artrosil) 160mg, 1.00 UN VL UNIT. 161.22 VL. TOTAL 161.22 - Propionato de Clobetazol (Shampoo)0,05%, 60.00 UN VL UNIT. 0.67 VL. TOTAL 40.20 - Metoprolol 50mg, 60.00 CX VL UNIT. 2.34 VL. TOTAL 140.40 - Finasterida 5mg c/30, 120.00 Comp. VL UNIT. 2.21 VL. TOTAL 265.20 - Desvenlafaxina 100mg....., 60.00 UN VL UNIT. 3.62 VL. TOTAL 217.20 - Aripiprazol 10mg, 300.00 UN VL UNIT. 2.85 VL. TOTAL 855.00 - Pregabalina 150mg, 30.00 UN VL UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimiba 10mg, 180.00 Comp. VL UNIT. 1.61 VL. TOTAL 289.80 - Bupropiona 150Mg, 30.00 UN VL UNIT. 5.37 VL. TOTAL 161.10 - Colágeno UCII, 1.00 UN VL UNIT. 104.04 VL. TOTAL 104.04 - Tartarato de Brimonidine, 30.00 CX VL UNIT. 2.84 VL. TOTAL 85.20 - Clopidogrel 75mg, 60.00 UN VL UNIT. 2.56 VL. TOTAL 153.60 - Carvedilol 25mg, 30.00 UN VL UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Empagliflozina 25mg...., 60.00 UN VL UNIT. 4.66 VL. TOTAL 279.60 - Oxalato de Escitalopram 15mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.97 VL. TOTAL 58.20 - Vimocetina 5mg, 60.00 CX VL UNIT. 1.21 VL. TOTAL 72.60 - Valsartana 160mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Oxcarbazepina 600mg, 84.00 UN VL UNIT. 1.39 VL. TOTAL 116.76 - Venlafaxina 75mg...., 60.00 UN VL UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinat...					
9526	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL UNIT. 2.27 VL. TOTAL 68.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 3.30 VL. TOTAL 99.00 - Tadalafila 5mg....., 60.00 UN VL UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Pradaxa 150mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.38 VL. TOTAL 11.40 - Enalapril 05mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 1.00 FR VL UNIT. 60.29 VL. TOTAL 60.29 - Colírio....., 60.00 CX VL UNIT. 1.45 VL. TOTAL 87.00 - Valproato de sodio/Acido valproico 300mg c/25, 60.00 CX VL UNIT. 1.63 VL. TOTAL 97.80 - Alprazolam 2mg....., 120.00 UN VL UNIT. 4.53 VL. TOTAL 543.60 - Hemitartrato Zolpidem...., 50.00 CX VL UNIT. 2.65 VL. TOTAL 132.50 - Etna....., 60.00 UN VL UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 30.00 UN VL UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Empagliflozina/linagliptin 25/5mg, 28.00 Comp. VL UNIT. 2.66 VL. TOTAL 74.48 - Clopidogrel 75mg....., 1.00 FR VL UNIT. 83.10 VL. TOTAL 83.10 - Kaloba Gotas, 1.00 UN VL UNIT. 92.03 VL. TOTAL 92.03 - Nova Fibra..., 60.00 Comp. VL UNIT. 7.96 VL. TOTAL 477.60 - Succinato de Solifenacina 10 mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.67 VL. TOTAL 40.20 - Metoprolol 50mg, 30.00 UN VL UNIT. 2.50 VL. TOTAL 75.00 - Artovastatina 80mg, 1.00 Amp VL UNIT. 430.38 VL. TOTAL 430.38 - Brometo de ipratrópio, 30.00 FR VL UNIT. 7.40 VL. TOTAL 222.00 - Xigduo 5/100mg, 2.00 UN VL UNIT. 267.49 VL. TOTAL 534.98 - leite pregomin...., 2.00 FR VL UNIT. 78.15 VL. TOTAL 156.30 - Leite aptamil 2 800grs, 4.00 FR VL UNIT. 110.90 VL. TOTAL 443.60 - Leite Aptamil em Pó	PREGÃO PRE13/2021		4.831,26	0,00	0,00
9527	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	280.00 UN VL UNIT. 4.00 VL. TOTAL 1120.00 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 750.00 UN VL UNIT. 4.00 VL. TOTAL 3000.00 - Fralda Geriátrica Tam. G, 150.00 UN VL UNIT. 1.41 VL. TOTAL 211.50 - Fralda Infantil tam EG, 240.00 UN VL UNIT. 1.06 VL. TOTAL 254.40 - Fralda Infantil G	PREGÃO PRE10/2021		4.585,90	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
7268	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 Blist VL UNIT. 0.79 VL. TOTAL 23.70 - Acetato de Noretisterona c/30, 60.00 Caps VL UNIT. 1.54 VL. TOTAL 92.40 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.04 VL. TOTAL 62.40 - Cloridrato de Clomipramina 75mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 2.56 VL. TOTAL 76.80 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 6.56 VL. TOTAL 196.80 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 UN VL UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 CX VL UNIT. 0.30 VL. TOTAL 9.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 60.00 UN VL UNIT. 9.07 VL. TOTAL 544.20 - Empagliflozina 25mg...., 60.00 UN VL UNIT. 1.88 VL. TOTAL 112.80 - Ezetimida 10mg...., 30.00 CX VL UNIT. 2.24 VL. TOTAL 67.20 - Finasterida 5mg c/30, 1.00 CX VL UNIT. 69.13 VL. TOTAL 69.13 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 UN VL UNIT. 0.42 VL. TOTAL 12.60 - Glicazida, 60mg, 2.00 Comp. VL UNIT. 115.48 VL. TOTAL 230.96 - Madecassoside/ zinco/manganês/ cobre (Cicalplast baume B)40ml, 1.00 UN VL UNIT. 95.81 VL. TOTAL 95.81 - Minoxidil 5%, 30.00 UN VL UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelukaste de Sodio 10mg, 30.00 CX VL UNIT. 0.79 VL. TOTAL 23.70 - Piroxicam 20 mg c/ 15 cps, 120.00 UN VL UNIT. 2.85 VL. TOTAL 342.00 - Pregabalina 150mg, 1.00 TB VL UNIT. 133.19	PREGÃO PRE13/2021		0,00	4.570,58	0,00

08098	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	VL. TOTAL 133.19 - Propionato de Fluticasona 250mcg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 118.80 - Rosuvastatina Calcica 20mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 111.60 - Risperidona 2mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinato de desvenlafaxina 100mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 129.00 - Succinato Desvenlafaxina Monoidratado 50mg, 84.00 UN VL. UNIT. 4.18 VL. TOTAL 351.12 - Cloridrato Venlafaxina 75mg, 56.00 UN VL. UNIT. 3.92 VL. TOTAL 219.52 - Vildagliptina 50mg c/56, 60.00 UN VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 43.80 - Vitam... 10.00 FR VL. UNIT. 41.04 VL. TOTAL 410.40 - Solução de digliconato de clorexidina 2% c/ tensoativos - Fco 100ml, 50.00 UN VL. UNIT. 8.64 VL. TOTAL 432.00 - Coletor de Material PerfuroCortante 13 litros, 800.00 PCT VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 976.00 - Pacote de gases esteril 10 uni, 50.00 UN VL. UNIT. 7.13 VL. TOTAL 356.50 - Fita Crepe... 16mmx50m, 20.00 RL VL. UNIT. 28.11 VL. TOTAL 562.20 - Fita Crepe 50x50, 80.00 UN VL. UNIT. 91.71 VL. TOTAL 7336.80 - Tira Teste Diabetes 50 unid, 5.00 UN VL. UNIT. 13.52 VL. TOTAL 67.60 - Galões de água p/ esterelizar, 40.00 PAR VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 69.20 - Luvas Cirurgica esteril 7,0, 50.00 CX VL. UNIT. 28.05 VL. TOTAL 1402.50 - Luvas procedimentos P, 150.00 CX VL. UNIT. 14.55 VL. TOTAL 2182.50 - Mascara Descatável Branca c/ Elastico, 20.00 RL VL. UNIT. 7.56 VL. TOTAL 151.20 - Fita micropore 50x10, 40.00 RL VL. UNIT. 14.84 VL. TOTAL 593.60 - Papel Lençol 70x50, 5.00 FR VL. UNIT. 77.91 VL. TOTAL 389.55 - Providine Tópico 1000ml, 400.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 200.00 - Seringa 10 MI, 500.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 450.00 - Sonda Uretral Nº 10, 200.00 PCT VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 220.00 - Sonda uretral nº 16 c/10 unid., 20.00 UN VL. UNIT. 8.84 VL. TOTAL 176.80 - Sonda foley (de demora) nº16, 500.00 FR VL. UNIT. 5.67 VL. TOTAL 2835.00 - Soro Fisiológico 100ml, 100.00 FR VL. UNIT. 6.63 VL. TOTAL 663.00 - Soro Fisiológico 250ml, 60.00 FR VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 487.20 - Soro Fisiológico 500ml, 30.00 UN VL. UNIT. 12.05 VL. TOTAL 361.50 - Soro Fisiológico 1000ml, 50.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 49.50 - Prestobarba, 50.00 UN VL. UNIT. 6.08 VL. TOTAL 304.00 - Bateria CR2032, 50.00 CX VL. UNIT. 9.92 VL. TOTAL 496.00 - Lancetas..... para caneta de insulina agulha 28	PREGÃO PRE10/2021	0,00	21.173,05	(Página: 19 / 25)
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL								
9311	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 JG VL. UNIT. 436.00 VL. TOTAL 436.00 - Jogo de anéis, 1.00 JG VL. UNIT. 256.00 VL. TOTAL 256.00 - Jg de Bronzina de Biela, 1.00 JG VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Jogo de Junta Do Motor, 1.00 JG VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Jogo De Vela, 1.00 UN VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - Corrente... Kit	DISPENSA D	0,00	2.482,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL								
9486	0/0	477.917.418-06	4856 - JAIR HENRIQUE MESQUITA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 271.20 VL. TOTAL 271.20 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	OUTROS/NÃO	271,20	271,20	0,00
9487	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 398.38 VL. TOTAL 398.38 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	OUTROS/NÃO	398,38	398,38	0,00
9493	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 216.96 VL. TOTAL 216.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO	216,96	216,96	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL								
8976	0/0	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Atendimento fonoaudiológico	DISPENSA D	0,00	2.000,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL								
8187	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	1.00 Serv VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Instalação e Manutenção Ar Condicionado Carga de gás/ M.O./ Mangueira/ filtro secador/ magneto/ óleo para A/C	DISPENSA D	0,00	1.380,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS								
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL								
9361	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		PREGÃO PRE11/2021	0,00	13.471,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

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
				6.00 Serv VL UNIT. 14.57 VL. TOTAL 87.42 - Exame Ácido Fólico, 36.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 61.92 - Exame Ácido úrico, 33.00 Serv VL UNIT. 4.94 VL. TOTAL 163.02 - Exame Antibiograma, 2.00 Serv VL UNIT. 24.55 VL. TOTAL 49.10 - Exame de Anticorpos Antimicrossomal, 9.00 Serv VL UNIT. 2.09 VL. TOTAL 18.81 - Exame Amilase, 3.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL. TOTAL 47.94 - Exame Tireoglobulina, 1.00 Serv VL UNIT. 2.63 VL. TOTAL 2.63 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame de aldolase....., 1.00 Serv VL UNIT. 2.86 VL. TOTAL 2.86 - Exame BAAR, 2.00 Serv VL UNIT. 7.31 VL. TOTAL 14.62 - Exame Beta HCG, 24.00 Serv VL UNIT. 1.87 VL. TOTAL 44.88 - Exame Bilirrubina total e frações, 16.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 27.52 - Exame Cálcio, 5.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL. TOTAL 16.35 - Cálcio total, 2.00 Serv VL UNIT. 12.43 VL. TOTAL 24.86 - Exame CEA ..., 135.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 232.20 - Exames Colesterol, 1.00 Serv VL UNIT. 8.18 VL. TOTAL 8.18 - Exame Cortisol, 1.00 Serv VL UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 5.00 Serv VL UNIT. 3.43 VL. TOTAL 17.15 - Exame CPK....., 1.00 Serv VL UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Exame CPKMB....., 134.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 230.48 - Exame Creatinina, 2.00 Serv VL UNIT. 3.38 VL. TOTAL 6.76 - Curva glicemia, 7.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL. TOTAL 111.86 - Exame FAN....., 2.00 Serv VL UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Fator Reumatoide, 6.00 Serv VL UNIT. 1.26 VL. TOTAL 7.56 - Exame fator RH, 14.00 Serv VL UNIT. 14.51 VL. TOTAL 203.14 - Exame Ferritina, 12.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL. TOTAL 39.24 - Exame ferro, 1.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 1.72 - Exame Fosforo, 2.00 Serv VL UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame- IGG, 2.00 Serv VL UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame - IGM, 2.00 Serv VL UNIT. 9.45 VL. TOTAL 18.90 - Exame Estradiol, 19.00 Serv VL UNIT. 1.67 VL. TOTAL 31.73 - Fosfatase acida, 4.00 Serv VL UNIT. 7.35 VL. TOTAL 29.40 - Exame FSH - Ho...					
9380	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL UNIT. 230.00 VL. TOTAL 460.00 - Doppler colorido arterial de membro inferior, 25.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 3375.00 - Exame Ultrassom Articulação, 2.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Estudo com tres ou mais vasos, 10.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 1350.00 - Exame Orgãos, 32.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 5760.00 - Abdomen Total, 6.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 810.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 17.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2295.00 - Exame de USG de Mamas, 22.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2970.00 - USG obstétrica, 5.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 675.00 - Exame Pélvica Ginecológica, 48.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 6480.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 1.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - USG próstata, 2.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Perna....., 11.00 Serv VL UNIT. 32.27 VL. TOTAL 355.00 - Exame Joelhos, 4.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1280.00 - Colonoscopia, 12.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 1920.00 - Exame de endoscopia, 13.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 650.00 - Radiografia Coluna Lombo Sacra, 14.00 Serv VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1540.00 - Mamografia, 4.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame R M Coluna Cervical, 4.00 Serv VL UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - Eletroencefalografia, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Abdomen Simples, 2.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Radiografia Articulação Coxo-Femoral, 7.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame mão ou quirodactilos, 1.00 Serv VL UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Exame femur, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Dorsal, 15.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 750.00 - Tórax Pa 2, 17.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 595.00 - Tórax Pa 1, 4.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame RX Costela, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Caxumba (IGG), 2.00 ...	DISPENSA D		0,00	33.555,00	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									
7256	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	22,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

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
				2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT					
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									
8598	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	40.00 CX VL. UNIT. 12.84 VL. TOTAL 513.60 - Máscara descartável		PREGÃO PRE10/2021	-192,60	321,00	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									
9418	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2716.29 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 20263.54 - Diesel S-10, 79.94 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 454.88 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	0,00	20.718,42	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
9514	0/0	029.152.787/0001-99	5632 - ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E M	1.00 PÇ VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - Anel Original CEN. 2221, 1.00 PÇ VL. UNIT. 946.00 VL. TOTAL 946.00 - Filtro de Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Filtro de Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 123.00 VL. TOTAL 123.00 - Filtro de ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 163.00 VL. TOTAL 163.00 - Filtro de Ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 856.00 VL. TOTAL 856.00 - Filtro de Comb., 1.00 MT VL. UNIT. 556.00 VL. TOTAL 556.00 - Brutu Ap Ci-4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 676.00 VL. TOTAL 1352.00 - Pdv Translub Ep		DISPENSA D	4.271,40	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
9512	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 48.90 - Pneu 325X8....., 1.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Camara 325x8		DISPENSA D	72,80	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									
9494	0/0	056.028.251/0004-81	5212 - GAPLAN CAMINHOES LTDA			DISPENSA D	5.488,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

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
<p>1.00 PC VL UNIT. 219.00 VL. TOTAL 219.00 - Eixo....., 1.00 PC VL UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Eixo....., 2.00 UN VL UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha....., 1.00 UN VL UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Rolamento Volante, 1.00 PC VL UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Retentor....., 2.00 PC VL UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - Coxim....., 1.00 PC VL UNIT. 4100.00 VL. TOTAL 4100.00 - Kit Embreagem, 1.00 PC VL UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Retentor..., 1.00 JG VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Jogo de junta do câmbio</p>									
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</p>									
9513	0/0	029.152.787/0001-99	5632 - ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E M	1.00 Serv VL UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - Serviço de Assistencia, 1.00 Serv VL UNIT. 1980.00 VL. TOTAL 1980.00 - Deslocamento	DISPENSA D		4.730,00	0,00	0,00
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</p>									
9517	0/0	031.625.529/0001-24	4917 - GABRIEL SORIA SGADARI ME	1.00 Serv VL UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Serviço Tapeçaria	DISPENSA D		480,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
9420	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	528.55 LT VL UNIT. 7.46 VL. TOTAL 3942.95 - Diesel S-10, 104.27 LT VL UNIT. 5.69 VL. TOTAL 593.27 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	4.536,22	0,00
<p>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</p>									
8535	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	1.01 KG VL UNIT. 69.99 VL. TOTAL 70.69 - Mussarela..., 0.31 KG VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 9.36 - Presunto, 2.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante..., 5.00 CX VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Leite Integral, 6.88 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 78.36 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	211,84	0,00
<p>02.07.01.20.606.0009.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903044.011100000 - GERAL</p>									
9339	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	298,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

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
<p>66.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 194.70 - Aquisição de: cordão, 70.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 49.00 - Crachá....., 2.00 UN VL. UNIT. 27.30 VL. TOTAL 54.60 - Papel Verge A4 180G 20 FL</p>									
<p>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</p>									
6586	0/0	009.298.065/0001-30	5227 - VILMA VAZ DO NASCIMENTO MARTINS FL	1.00 SC VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Plantas Ornamentais..	DISPENSA D		0,00	540,00	0,00
<p>02.07.01.20.606.0009.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903920.011100000 - GERAL</p>									
8573	0/0	047.519.412/0001-04	5609 - FELIPE MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviços de Serralheiro Serviço de Reforma de Lixeira do Bairro Araçatuba	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
<p>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</p>									
8504	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Fretamento de ônibus	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
<p>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</p>									
9419	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	314.69 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 1790.60 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.790,60	0,00
<p>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</p>									
6944	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 ml, 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..... 04 rolos	PREGÃO PRE 3/2022		0,00	5.741,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

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
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
9382	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	44.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 70.40 - Papel..... camurça, 10.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - EVA gliter.....	DISPENSA D		0,00	160,40	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903019.011100000 - GERAL									
8932	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	2.00 UN VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 119.98 - Garrafa 300ML, 1.00 MT VL. UNIT. 23.45 VL. TOTAL 23.45 - Saco de Papel c/500	DISPENSA D		0,00	143,43	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									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9528	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	5.00 UN VL. UNIT. 5.31 VL. TOTAL 26.55 - Marcador Permanente, 5.00 UN VL. UNIT. 8.10 VL. TOTAL 40.50 - Marcador Permanente, 10.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Estilete, 5.00 UN VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 38.25 - Marcador permanente, 12.00 UN VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 102.60 - Sisal simples, 30.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 180.00 - Tinta para Tecido, 5.00 KG VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 13.50 - Plástico... bolha, 7.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 87.50 - Tinta PVA 80 MI	DISPENSA D		506,90	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9376	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Livro infantil, 6.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Livro infantil, 4.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Livro infantil	DISPENSA D		0,00	78,30	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5879	14/2022	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Pintura em Tela" no CRAS	DISPENSA D		0,00	1.260,00	0,00
5884	14/2022	020.384.121/0001-91	5568 - ROSANGELA TAVECHIO MANTELLI		DISPENSA D		0,00	1.260,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:37

Usuário: anderson

(Página: 25 / 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
				240.00 Hrs VL UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS. Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS.					
SUBTOTAL							----- 101.228,32	----- 332.000,31	----- 1.000,00
TOTAL							----- 101.228,32	----- 332.000,31	----- 1.000,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 16 de Setembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA