



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

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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Novembro de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
10214	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	2,00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Feijão....., 6,00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Ervilha....., 1,00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Sal Refinado, 1,00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 21.99 - Arroz ....., 2,00 FR VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Azeitona..., 1,00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 29.99 - Azeite de Oliva, 1,00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Vinagre....., 1,00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Óleo de Soja 900 ML, 1,00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Tempero Pronto, 1,35 KG VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 7.55 - Cebola....., 2,00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Oregano...., 1,00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Alho....., 3,83 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.09 - Tomate....., 1,65 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 4.93 - Cenoura ...., 5,00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Refrigerante..., 5,00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Refrigerante, 2,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante....., 28,03 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 319.22 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	617,98	0,00
10529	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	4,88 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 126.78 - Linguíça Calabresa, 31,23 KG VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 777.63 - Filé de frango, 2,22 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 73.04 - Bacon.....	DISPENSA D		0,00	977,45	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL</b>									
9783	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50,00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 50,00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 39.50 - Esfírra de Carne, 50,00 Cento VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - Bolinha de queijo, 50,00 Cento VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 50,00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 46.00 - Salgado Quibe, 1,92 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 90.05 - Bolo Confeitado, 2,12 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 99.64 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	389,19	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
10373	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	8,00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 575.20 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	575,20	0,00
10375	17/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30,00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	244,50	0,00
10451	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		0,00	135,50	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 27.10 VL. TOTAL 135.50 - Rodo 60 Cm					
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903941.011100000 - GERAL</b>									
10139	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	14.00 Serv VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 392.00 - Preparo de Refeições	DISPENSA D		0,00	0,00	392,00
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
10166	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.48 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 8.60 - Pão de leite, 3.99 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 45.47 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	54,07	0,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL</b>									
9521	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	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 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm, 5.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 21.50 - Rodo de plástico 40 cm, 30.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 86.40 - Saponáceo cremoso 300 ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	353,30
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
11030	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1684.53 VL. TOTAL 1684.53 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL VIVO	DISPENSA D		1.684,53	1.684,53	0,00
11031	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 202.93 VL. TOTAL 202.93 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL VIVO	DISPENSA D		202,93	202,93	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9988	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		-0,02	889,86	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
10216	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	30.00 KG VL. UNIT. 29.66 VL. TOTAL 889.88 - Carne Bovina 8.56 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 598.97 - Mussarela..	DISPENSA D		0,00	598,97	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.011100000 - GERAL</b>									
11038	0/0	223.195.468-04	5566 - MARCOS TADEU SIMÃO UEBE	1.00 VL. UNIT. 767.28 VL. TOTAL 767.28 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 10/2022	OUTROS/NÃO		767,28	767,28	0,00
11039	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 10/2022	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
11040	0/0	402.108.908-00	5663 - ANTONIO CARLOS CORREIA ALVES DE S	1.00 VL. UNIT. 511.52 VL. TOTAL 511.52 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 10/2022	OUTROS/NÃO		511,52	511,52	0,00
11041	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - PAGAMENTO DE 60% PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		390,00	390,00	0,00
11042	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - PAGAMENTO DE 60% PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
11043	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - PAGAMENTO DE 60% PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		375,00	375,00	0,00
11044	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 384.60 VL. TOTAL 384.60 - PAGAMENTO DE 60% PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		384,60	384,60	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
10519	0/0	144.907.348-40	2276 - ANA LUCIA SOARES ANDRADE	1.00 Serv VL. UNIT. 1117.80 VL. TOTAL 1117.80 - Curso de Corte e Costura Escola da Beleza - Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D		0,00	0,00	1.117,80
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL</b>									
10175	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	65,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
10184	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	517,00



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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 4 / 21)

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	
				13.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 156.00 - Caderno..., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Relógio de parede....., 6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Cola Bastão..., 6.00 CX VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 30.00 - Cola bastão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Escova Sanitária, 1.00 CX VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Caixa de caneta azul, 2.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Fita Crepe, 6.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 30.00 - Caneta....., 9.00 CX VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 18.00 - Caneta....., 3.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Caneta Corretiva Bic, 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Grampo..... caixa 26/6, 1.00 Cart. VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Pilha AA ..... 1.00 PCT VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Pilha palito AAA, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Tesoura...						
10402	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	5.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 299.50 - Toner Preto CE 285-A	DISPENSA D		0,00	299,50	0,00	
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>										
10525	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	1.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Aparelho de Celular Multilaser - Flip - Simples	DISPENSA D		0,00	210,00	0,00	
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>										
77	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00	
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>										
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>										
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>										
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>										
9405	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. TIPO 1, 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., 50.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1494.50 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; 20.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.085,10	
9409	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., 85.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1054.85 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.436,61	



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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 5 / 21)

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
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	0,00	0,00	933,97
9694	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 18.50 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS CONGELADO., 5.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml., 5.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 36.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 239.40 - IOGURTE 900 ML., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 52.20 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr	PREGÃO	PRE12/2021	0,00	0,00	438,65
9697	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 119.30 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 24.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 297.84 - 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)	PREGÃO	PRE12/2021	0,00	0,00	417,14
9698	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 185.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 50.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 30.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 475.50 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 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., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO	PRE12/2021	0,00	0,00	1.742,90
9701	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	41.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 489.13 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 66.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 819.06 - 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)	PREGÃO	PRE12/2021	0,00	0,00	1.308,19
9787	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	3.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 14.64 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráuda; 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., 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), 3.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 10.05 - 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); contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 10.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 22.80 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições dev...	PREGÃO	PRE12/2021	0,00	0,00	428,06



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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 6 / 21)

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
10197	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; 1,5g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO	PRE12/2021	0,00	0,00	372,30
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.1008.44905234.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10189	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2109.00 VL. TOTAL 2109.00 - Ar condicionado..... Inverter 9000BTUs	DISPENSA	D	0,00	0,00	2.109,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10349	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA	D	0,00	0,00	120,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7562	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	7.00 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 420.00 - Salada..... de frutas, 4.40 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 176.00 - Bolo de cenoura grande, 4.60 KG VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 184.00 - Bolo....., 2.20 KG VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão de queijo, 8.00 KG VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 320.00 - Torta Salgada	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.221,00
8312	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	3.81 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 152.24 - Bolo de cenoura grande, 3.73 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 149.36 - Bolo de Laranja, 3.61 KG VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 144.48 - Bolo..... limão, 90.00 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 630.00 - Salada..... de frutas	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.076,08
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10212	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	39.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 428.61 - Óleo de Soja 900 ML, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Sal Refinado, 2.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Leite Integral, 12.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 77.88 - filtro de papel melita, 6.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Margarina .., 25.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 399.75 - Açucar Cristal, 5.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 29.45 - Leite Integral, 4.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Biscoito....., 2.00 CX VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Toalha de Papel, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Suco Pronto 1 lt, 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Refrigerante..., 8.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 55.92 - Farinha de Trigo, 4.00 DZ VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Aquisição de: Ovos, 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Fermento em Pó, 20.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 55.80 - Chocolate Granulado, 28.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 811.72 - Alho....., 3.02 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 51.22 - Alho ....., 16.00 UN VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 399.84 - Café 500 Gr, 30.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 45.00 - Pão de leite, 1.12 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 39.34 - Mussarela..., 0.49 KG VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 16.07 - Presunto ....., 40.36 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 459.68 - Pão Francês	DISPENSA	D	0,00	3.120,94	0,00
10367	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA	D	0,00	2.200,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 7 / 21)

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 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 2200.00 - Polpa de maracuja					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9966	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 47.20 - Lustra móveis 200ml, 20.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 245.60 - Sabonete líquido 5 litros, 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	537,30
9967	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 95.00 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	95,00
10467	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, 100.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 650.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 60.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 480.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 200.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 768.00 - Luva para limpeza tam M, 200.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 768.00 - Luva para limpeza Tam P, 60.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1680.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	4.761,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9558	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	5.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 8.40 - Escova de Lavar Roupa, 4.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 17.20 - Rodo de plástico 40 cm, 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	235,60
9560	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	4.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 98.00 - Vassoura Caipira, 2.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 8.20 - Vassoura Nylon, 16.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 34.24 - Pano de Copa para cozinha.....	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	140,44
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10327	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 8.60 - Tubo Ligação Vaso Sanitário Spud, 1.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Spud Cromado c/ chave, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Tubo ligação ajust br c/ esp, 15.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 6.00 - Bucha 8mm c/ anel, 10.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 8.00 - gancho c/ Bucha 08, 8.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 4.00 - Gancho c/ Bucha 06, 8.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 2.00 - Bucha 6mm.... c/ anel, 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Broca Videia 6,00mm, 1.00 UN VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - Ralinho p/ pia Inox 11,5cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 65.80 - Resistência ... eletrica 220 V, 10.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Parafuso Madeira 5,0x60, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 2.00 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 10.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 2.00 - Arruela Lisa 1/4, 2.00 UN VL. UNIT. 129.90 VL. TOTAL 259.80 - Torneira elétrica, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca 18x10M, 1.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Grelha abre e fecha dn 150 red, 3.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 62.70 - Papeleira c/ tampa, 26.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 10.40 - Bucha Fix. S6, 4.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 103.60 - PU 40 branco 400gr, 1.00 LT VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Massa Plastica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Disco Flap 4.1/2", 3.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 40.50 - Sifão Ajustável, 1.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Porta Cadeado, 1.00 UN VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 55.90 - Lampada Led, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Grelha Ecológica 150mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Porta Grelha Redonda, 6.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 53.40 - Mangueira... Jardim, 1.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - Abraçadeira ... nylon 2,5x150mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 119.80 - Fechadura Externa Inox 2600/41, 1.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Lampad....	DISPENSA D		0,00	0,00	977,85
10328	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE	14/2021	0,00	0,00	235,90



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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 8 / 21)

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
10400	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel 2.1/2", 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Pincel 3",....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 97.00 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 15.80 - Rolo Espuma 09cm, 3.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 107.40 - Cimento CPII sc 50 kg 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Lâmpada Elétrica 20w, 1.00 UN VL. UNIT. 22.80 VL. TOTAL 22.80 - Cola de PVC, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Tee azul ...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Bico Torneira Ferro, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Esguicho....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Engate rapido....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 1.00 UN VL. UNIT. 73.50 VL. TOTAL 73.50 - Varal Aço....., 0.50 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 2.95 - Tubo Soldável 25mm 6mt, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Broca Videia, 10.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 3.00 - Bucha Fix. S10, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 7.50 - Parafuso Sext. Rosca Soberba, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Veda Rosca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Torneira Jardim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 1.70 - Luva Soldável	DISPENSA D		0,00	0,00	258,45
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7467	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 GL VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Fundo preparador 3,6L, 6.00 Lata VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 1800.00 - Piso Cinza 18L	DISPENSA D		0,00	0,00	1.895,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9980	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2.00 UN VL. UNIT. 30.50 VL. TOTAL 61.00 - Disco Diamantado, 2.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Cola Instantânea, 1.00 UN VL. UNIT. 117.00 VL. TOTAL 117.00 - Valvula para mictorio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 27.50 - Sifão..... Universal, 1.00 UN VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - Regulador de Gás, 1.00 UN VL. UNIT. 377.00 VL. TOTAL 377.00 - Mictorio sta maria, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Varão para Cortina, 1.00 Lata VL. UNIT. 197.00 VL. TOTAL 197.00 - Vermiz Acrílico 3,6L, 40.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 240.00 - Pincel....., 1.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Tinta Piso, 1.00 UN VL. UNIT. 460.50 VL. TOTAL 460.50 - Caixa d'Água, 1.00 UN VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 29.50 - Fita Dupla Face, 1.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Fita Isolante	DISPENSA D		0,00	0,00	1.687,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
10340	0/0	008.541.926/0001-04	3106 - SITIO SANTA ROSA ALOJAMENTO E RECR	1.00 Serv VL. UNIT. 9400.00 VL. TOTAL 9400.00 - Passeio Pedagógico 80 alunos + 18 adultos / atividades + café da tarde e monitores durante passeio	DISPENSA D		0,00	9.400,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10286	0/0	038.991.857/0001-93	4346 - AUTO ESCOLA NOGUEIRA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	2.040,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 9 / 21)

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
				4.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 1920.00 - Curso de atualização capacitação de condutores, 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Arquivista de documentos emissão de documentos dos colaboradores					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10418	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 PÇ VL. UNIT. 223.00 VL. TOTAL 223.00 - Rolamento ..... 6.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 192.00 - Abraçadeiras, 12.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 114.00 - Parafuso....., 3.00 UN VL. UNIT. 171.00 VL. TOTAL 513.00 - Cruzeta.....	DISPENSA D		0,00	1.042,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10209	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento....., 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Hora M.O Intalção das peças	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
10417	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Ajustes .... Do Garfo, 2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10173	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 855.00 VL. TOTAL 855.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	855,00
11037	0/0	059.480.558/0001-64	3230 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDU	1.00 VL. UNIT. 695.00 VL. TOTAL 695.00 - SEMINÁRIO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO		695,00	695,00	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10331	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		0,00	130,00	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 08:41:11  
Usuário: anderson  
(Página: 10 / 21)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL										
9645	0/0	039.844.066/0001-01	5640 - CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme						
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903026.011100000 - GERAL										
9711	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	28.00 JG VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 2380.00 - Uniforme Completo de Futebol Futsal Feminino - Camiseta + Calção + Meião - Linha e Goleiro	DISPENSA D		0,00	0,00	2.380,00	
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL										
10680	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	5.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 74.50 - Cabo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	74,50	
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL										
10949	0/0	372.495.628-27	5688 - ROSIANE CRISTINA LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL										
							OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.790,26



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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 11 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1790.26 VL. TOTAL 1790.26 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10948	0/0	372.495.628-27	5688 - ROSIANE CRISTINA LOPES	1.00 VL. UNIT. 655.64 VL. TOTAL 655.64 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	655,64
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10514	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Aquisição de: gás P-13		DISPENSA D	0,00	120,00	0,00
10518	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Recarga oxig. medicinal 4m³		DISPENSA D	0,00	150,00	0,00
10995	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 450.00 - Oxigênio medicinal		DISPENSA D	0,00	450,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9994	11/2022	004.372.020/0001-44	5647 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 165.00 - Captopril 25mg, 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 180.00 - Hidroclorotiazida 25mg, 1500.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 442.50 - Amiodarona 100mg, 6000.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 1680.00 - Ciprofibrato 100MG, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 1065.00 - Levotiroxina Sódica 50 mcg		PREGÃO ELE 7/2022	-4,26	3.528,24	0,00
9996	11/2022	075.014.167/0001-00	5649 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 61.46 VL. TOTAL 3073.00 - Glucerna Nutrição Oral/Enteral Diversos Sabores 400g		PREGÃO ELE 7/2022	0,00	3.073,00	0,00
10002	11/2022	005.782.733/0001-49	5652 - CIAMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1004.00 - Propatlnitrato 10mg		PREGÃO ELE 7/2022	0,00	0,00	1.004,00
10140	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 UN VL. UNIT. 91.44 VL. TOTAL 91.44 - Resina 3M cor A1, 1.00 UN VL. UNIT. 51.20 VL. TOTAL 51.20 - Agente de união, 2.00 UN VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 19.50 - Papel Carbono contacto Para articulação, 1.00 UN VL. UNIT. 206.24 VL. TOTAL 206.24 - Cimento IRM pó, 1.00 UN VL. UNIT. 158.40 VL. TOTAL 158.40 - Cimento IRM liq., 1.00 UN VL. UNIT. 31.84 VL. TOTAL 31.84 - Aplicador descartável, 1.00 PCT VL. UNIT. 30.88 VL. TOTAL 30.88 - Babador descartável c/ 100, 1.00 UN VL. UNIT. 38.24 VL. TOTAL 38.24 - Bicarbonato de sódio, 10.00 UN VL. UNIT. 3.52 VL. TOTAL 35.20 - Escova de Robinson, 4.00 UN VL. UNIT. 2.96 VL. TOTAL 11.84 - Taça de Borracha, 3.00 UN VL. UNIT. 19.20 VL. TOTAL 57.60 - Revelador..., 2.00 UN VL. UNIT. 19.20 VL. TOTAL 38.40 - Fixador..., 1.00 CX VL. UNIT. 362.72 VL. TOTAL 362.72 - Filme radiográfico, 4.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 29.12 - Espelho clínico, 3.00 UN VL. UNIT. 25.60 VL. TOTAL 76.80 - Germi rio 1000ml..., 1.00 UN VL. UNIT. 122.08 VL. TOTAL 122.08 - Aquisição: Cuba Plástico de Imersão		PREGÃO PRE10/2021	0,00	1.361,50	0,00
10142	11/2022	003.652.030/0001-70	5645 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	100.00 FR VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 750.00 - Ambroxol Xarope Adulto, 6mg/ml, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 275.00 - Amitriplina 25mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 170.00 - Bromazepan 3mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 165.00 - Diclofenaco Sódico 50mg, 200.00 FR VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 260.00 - Dipirona Sódica 500Mg/ml gotas, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 250.00 - Enalapril 20mg, 1000.00 Caps VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 420.00 - Paracetamol 500mg + Codeína 30mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 100.00 - Carbonato de Cálcio + Vitamina D3 500mg + 200 UI, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 480.00 - Bromazepan 6mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 69.00 - Aminofilina 100 mg, 3000.00 Drg VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 210.00 - Polivitaminico Vitamina C + Vitamina E + ZInco+ Ácido Pantoténico + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B1 + Cobre + Vitamina A + Vitamina D3 + Ácido Fólico + Vitamina B12		PREGÃO PRE 7/2022	-40,00	3.109,00	0,00
10193	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS			DISPENSA D	0,00	2.726,12	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 12 / 21)

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
10339	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	60.00 UN VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 91.20 - Frasco para dieta interal 300 MI, 60.00 UN VL. UNIT. 2.47 VL. TOTAL 148.20 - Equipo para nutrição enteral, 60.00 UN VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 91.20 - Frasco para água 300MI, 60.00 UN VL. UNIT. 2.47 VL. TOTAL 148.20 - Equipo para agua, 30.00 UN VL. UNIT. 71.88 VL. TOTAL 2156.40 - Fortini..... 400 Gr sem sabor, 2.00 LT VL. UNIT. 11.46 VL. TOTAL 22.92 - Alcool 70% 1L, 100.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 68.00 - Seringa 10 MI					
10346	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 Lata VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Leite po aptamil soja 1 400g	DISPENSAS D		0,00	65,00	0,00
10510	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 UN VL. UNIT. 2298.00 VL. TOTAL 2298.00 - Sonda Botton Gastrostomia Mickey 16 FR 1,5	PREGÃO PRE/10/2021		0,00	2.298,00	0,00
10528	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	100.00 FR VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 298.00 - Dipirona Monoidratada Gotas, 70.00 FR VL. UNIT. 24.53 VL. TOTAL 1717.10 - Cefalexina 250mg Xarope, 100.00 FR VL. UNIT. 14.17 VL. TOTAL 1417.00 - Prednisolona 10mg Xarope, 100.00 Amp VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 122.00 - Complexo B Inj.	PREGÃO PRE/13/2021		0,00	3.554,10	0,00
				3.00 FR VL. UNIT. 106.37 VL. TOTAL 319.11 - Leite aptamil 2 800grs Soja, 2.00 UN VL. UNIT. 95.86 VL. TOTAL 191.72 - Leite Nan Supreme 2 800, 1.00 PAR VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Luvas Latex com 100, 1.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Milnutri Vitamina, 2.00 FR VL. UNIT. 136.99 VL. TOTAL 273.98 - Leucogen Xarope 120MI, 2.00 UN VL. UNIT. 232.80 VL. TOTAL 465.60 - Pregomin 400g....., 1.00 UN VL. UNIT. 39.19 VL. TOTAL 39.19 - Busonid 50mg 120 doses, 1.00 FR VL. UNIT. 40.82 VL. TOTAL 40.82 - Clenil spray nasal a c/5 flac chie, 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Nasonew Spray Fr 50MI, 1.00 FR VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Soro Fisiológico 100ml 0,09%, 2.00 FR VL. UNIT. 12.59 VL. TOTAL 25.18 - Fluocinolona + polimi + neomi + lidoca fr 10ml (oturga), 1.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Fralda Infantil tam EG c/60un, 1.00 PCT VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 34.80 - Fralda Infantil c/50, 1.00 FR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Nistatina +OX Z POM 60G NOVO-G, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Oncileg..... 30 Gr, 1.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Tanderalgim MLT 2MBPT X 15CP, 1.00 FR VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Protetor Solar fps 30, 1.00 FR VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Protetor Solar fps 50, 1.00 UN VL. UNIT. 62.90 VL. TOTAL 62.90 - Colageno, colageno Tipo II/Acido Hialuronico (Motilex Ha), 1.00 CX VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - Etna..... 50Cap, 1.00 UN VL. UNIT. 108.21 VL. TOTAL 108.21 - Umidita Loc Hid 500MI LIBB, 1.00 UN VL. UNIT. 82.35 VL. TOTAL 82.35 - Gliclazida 60mg....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 156.00 - Rivaroxabana 10mg 30 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 31.30 VL. TOTAL 31.30 - Xefo 8mg....., 2.00 CX VL. UNIT. 83.30 VL. TOTAL 166.60 - Allegra solução infantil 6mg susp 150ml, 1.00 CX VL. UNIT. 60.19 VL. TOTAL 60.19 - Alginac 1+50+50Mg 30CPR, 1.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Nasonw Aires R fr 10...	DISPENSAS D		0,00	3.577,51	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9993	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	11.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 109.89 - Balão....., 1.00 PCT VL. UNIT. 12.65 VL. TOTAL 12.65 - Balão.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	122,54
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9769	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	0,00	65,00
9977	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	62,40



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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 13 / 21)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
10560	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	48.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 62.40 - Detergente 500ml 70.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 476.00 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	476,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6590	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 39.00 - Fita Crepe 24MMX50M, 2.00 GL VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 660.00 - Tinta fundo prep. parede, 1.00 Lata VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Tinta Latex.... Tangerina 3,6L, 1.00 Lata VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Base Acrilica La fosco completo, 2.00 Lata VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - EsmalteCor e proteção	DISPENSA D		0,00	0,00	2.364,00
10325	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Serra Manual verm bimetal, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 3.30 - Parafuso Francês 1/4x2, 1.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Limpa Pisos geral 1Kg, 1.00 LT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Tinta Spray, 2.00 PÇ VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 71.80 - Assento Sanitário, 1.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Veda Rosca 18x50M, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 9.80 - Engate para Mangueira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Bico para Engate Rápido, 1.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Esguicho..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1.50 - Parafuso Francês 1/4x3.1/2, 12.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 42.00 - Canaleta 19L X19AX29C	DISPENSA D		0,00	0,00	605,80
10326	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	7.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 707.00 - Areia Grossa, 1.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Arame Galvanizado n14, 2.50 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 247.50 - Pedrisco Britado, 8.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 464.00 - Trelíça H8 Pesada 06 mt, 8.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 155.20 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 30.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 1074.00 - Cimento CP II sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	2.671,20
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10577	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 105.60 VL. TOTAL 211.20 - Chave Inglesa 12" Ajustavel	DISPENSA D		0,00	211,20	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10505	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	60.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 120.00 - Chaveiro..... Organizadores de chave com etiquetas	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903606.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10516	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
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11029	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		339,03	339,03	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 14 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 339.03 VL. TOTAL 339.03 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (43046630)					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9973	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	2.00 Serv VL UNIT. 265.00 VL. TOTAL 530.00 - T C Coluna Lombar, 1.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame Joelhos, 8.00 Serv VL UNIT. 155.00 VL. TOTAL 1240.00 - T C Crânio....., 2.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Radiografia Coluna Lombo Sacra, 2.00 Serv VL UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Abdomem Total, 1.00 Serv VL UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame TC Tórax, 1.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame R M Coluna Cervical, 2.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - R M Encéfalo ....., 1.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame ultrassom cervical, 1.00 Serv VL UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Ressonância Magnética Bacia, Pelve, Abdomem Inferior, 1.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame RX - Ombro	DISPENSA D		0,00	5.980,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903990.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11034	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		276,57	276,57	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
79	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
4104	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME	12.00 Serv VL UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA.	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
11033	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL UNIT. 147.85 VL. TOTAL 147.85 - SERVIÇO DE INTERNET E E-MAIL	DISPENSA D		147,85	147,85	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7292	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Piso Cinza 18L	DISPENSA D		0,00	0,00	310,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
10945	0/0	324.149.658-94	4965 - PAULO SERGIO BRESCIANI JUNIOR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	869,48



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

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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 15 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 869.48 VL. TOTAL 869.48 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
10943	0/0	324.149.658-94	4965 - PAULO SERGIO BRESCIANI JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 419.05 VL. TOTAL 419.05 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	419,05
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6591	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4.00 GL VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 1200.00 - Piso Preto 18 Lts		DISPENSA D	0,00	0,00	1.200,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903025.011100000 - GERAL</b>									
10413	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 JG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 68.70 - Vela.....		DISPENSA D	0,00	0,00	68,70
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
10450	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 116.02 VL. TOTAL 116.02 - Mangueira.... 3/8		DISPENSA D	0,00	0,00	116,02
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
10414	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 33.80 - Lima Nacional 8, 1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Prato Giratório		DISPENSA D	0,00	0,00	54,80
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
9957	0/0	056.028.251/0004-81	5212 - GAPLAN CAMINHOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Placa ....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - Rolamento ....., 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Retentor., 1.00 PÇ VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - Carcaça..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - Caixa satélite completo ....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Rolamento ....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1675.00 VL. TOTAL 1675.00 - Tampa da carcaça. 1.00 PÇ VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - Engrenagem..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Rolamento..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Rolamento....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Rolamento....		DISPENSA D	0,00	0,00	11.435,00
9971	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA			DISPENSA D	0,00	0,00	1.967,22



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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 16 / 21)

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>2.90 MT VL. UNIT. 30.80 VL. TOTAL 89.32 - Mangueira hidraulica, 4.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 39.20 - Capa 3/8", 2.00 PÇ VL. UNIT. 21.80 VL. TOTAL 43.60 - FG 5/8....., 2.00 UN VL. UNIT. 31.70 VL. TOTAL 63.40 - FG90 7/8x1/2....., 5.00 UN VL. UNIT. 34.60 VL. TOTAL 173.00 - Pá para lixo, 1.00 UN VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 8.70 - Filtro Tee Fil PSL 565, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Conexão Reta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Veda Rosca, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 10.00 - Abraçadeira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Esp. ME 1/4 x 3/8, 1.00 UN VL. UNIT. 1464.00 VL. TOTAL 1464.00 - Lona Preta, 4.00 UN VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 29.20 - Ponta montada, 1.00 UN VL. UNIT. 13.10 VL. TOTAL 13.10 - Correia.....</p>									
<p><b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b></p>									
11032	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 82.77 VL. TOTAL 82.77 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (842937722)	INEXIGÍVEL		82,77	82,77	0,00
<p><b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>  <b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>  <b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>  <b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>  <b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>  <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL</b></p>									
7468	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4.00 Lata VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 1320.00 - Piso branco 18l...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.320,00
<p><b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL</b></p>									
9814	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	600.00 TON VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 15000.00 - Pedra Britada (Lajão) tonelada	DISPENSA D		0,00	199,50	0,00
<p><b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>  <b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>  <b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>  <b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>  <b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>  <b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>  <b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL</b></p>									
10998	0/0	223.088.588-00	4152 - EDERSOM RODRIGUES		OUTROS/NÃO		0,00	-5.361,38	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 17 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5361.38 VL. TOTAL 5361.38 - SALÁRIO FUNCIONÁRIO CONFORME REQUISIÇÃO DO RH.					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
11000	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 374.56 VL. TOTAL 374.56 - COMPLEMENTO FGTS		OUTROS/NÃO	0,00	-374,56	0,00
11046	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 374.60 VL. TOTAL 374.60 - COMPLEMENTO FGTS		OUTROS/NÃO	374,60	374,60	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
10167	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	3.48 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 39.68 - Pão Francês		DISPENSA D	0,00	0,00	39,68
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
10636	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 KG VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Prego 24x60, 2.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 42.60 - Prego 22x48, 0.55 KG VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 18.70 - Prego 26x84		PREGÃO PRE14/2021	0,00	87,80	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL</b>									
9680	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	2.00 UN VL. UNIT. 178.20 VL. TOTAL 356.40 - Eucalipto tratado 3,20mt 20 a 25cm, 5.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Eucalipto tratado 2,20mt 13 a 15cm, 2.00 UN VL. UNIT. 17.34 VL. TOTAL 34.68 - Barra Rosqueada 3/8, 10.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 7.00 - Porca sextavada 3/8, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Arruela Lisa 3/8, 60.00 UN VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 3120.00 - Tela quadriculada Metro - Plastica cor VERDE 1,00mt, 32.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 768.00 - Eucalipto Tratado 2,20mt 10 a 12cm, 10.00 PÇ VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 1130.00 - Eucalipto Tratado 06metros - 08 a 10cm		DISPENSA D	0,00	0,00	5.571,08
10515	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 226.00 - Eucalipto Tratado 6mt de 08a10cm		DISPENSA D	0,00	226,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
10176	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Serviço de Borracharia.		DISPENSA D	0,00	0,00	55,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
9761	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	8,15



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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 18 / 21)

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
9762	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	1.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 8.15 - Papel interfolha 2 dobras 1.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 74.90 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	74,90
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.0111100000 - GERAL</b>									
10356	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 48.50 - Regulador GA 126, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 3.60 - Abraçadeiras, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Canaleta c/ Pestana, 2.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.30 - Parafuso....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Broca de titânio....., 1.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - sistema x 1 tecla simples, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Sistema x 1 tomada lisa		DISPENSA D	0,00	0,00	96,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.0111100000 - GERAL</b>									
10150	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - Bateria..... brambat 50 ah cx alta		DISPENSA D	0,00	0,00	315,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903917.0111100000 - GERAL</b>									
10354	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 1199.00 - Manutenção Impressora troca de fotocondutores broer ML 3750		DISPENSA D	0,00	1.199,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.0111100000 - GERAL</b>									
10171	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Serviço de Borracharia.		DISPENSA D	0,00	0,00	165,00
10501	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	12.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 420.00 - Taxa de inscrição.....		DISPENSA D	0,00	420,00	0,00
10622	0/0	040.424.934/0001-75	5673 - LICERIO GENEROSO DA SILVA 0858421780	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Apresentação Musical Roda de Violeiros		DISPENSA D	0,00	250,00	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.0151100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10454	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO			DISPENSA D	0,00	440,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 19 / 21)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				10.00 KG VL UNIT. 22.00 VL TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL UNIT. 22.00 VL TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
8979	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	41.00 PCT VL UNIT. 4.39 VL TOTAL 179.99 - Rosquinha..., 16.00 PCT VL UNIT. 5.49 VL TOTAL 87.84 - Bolacha Club Social, 4.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 19.96 - Biscoito Club Social (pct c/ 6 un.), 78.00 PCT VL UNIT. 1.59 VL TOTAL 124.02 - Bombom....., 7.00 KG VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 48.93 - Farinha de Trigo, 14.00 UN VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 104.86 - Leite Condensado, 7.00 UN VL UNIT. 5.59 VL TOTAL 39.13 - Papel Alumínio, 7.00 PCT VL UNIT. 4.49 VL TOTAL 31.43 - Açúcar Refinado 1Kg, 4.00 CX VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 19.96 - Leite Integral, 1.00 PT VL UNIT. 8.19 VL TOTAL 8.19 - Achocolatado em Pó, 2.55 KG VL UNIT. 2.59 VL TOTAL 6.59 - Cenoura ....., 18.00 PCT VL UNIT. 3.29 VL TOTAL 59.22 - Cáo Ralado, 3.00 DZ VL UNIT. 14.39 VL TOTAL 43.17 - Ovos de Galinha, 100.00 PCT VL UNIT. 2.19 VL TOTAL 219.00 - Salgadinho., 108.00 UN VL UNIT. 1.39 VL TOTAL 150.12 - Suco Pronto, 97.00 UN VL UNIT. 3.89 VL TOTAL 377.33 - Bolo Panco	DISPENSAD		0,00	1.519,74	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903021.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10582	0/0	003.849.174/0001-11	5670 - SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS E	1.00 PÇ VL UNIT. 339.90 VL TOTAL 339.90 - Caçarola Alum 50, 2.00 UN VL UNIT. 268.00 VL TOTAL 536.00 - Caçarola alum. 45, 1.00 UN VL UNIT. 510.00 VL TOTAL 510.00 - Panela 20 Lts, 2.00 UN VL UNIT. 26.30 VL TOTAL 52.60 - Colher de Pau 50 Cm, 2.00 UN VL UNIT. 40.20 VL TOTAL 80.40 - Concha..... 14, 2.00 UN VL UNIT. 175.00 VL TOTAL 350.00 - Escorredor... 45, 1.00 UN VL UNIT. 177.80 VL TOTAL 177.80 - Picador de legumes, 1.00 UN VL UNIT. 75.00 VL TOTAL 75.00 - Canecão alumínio reforçado 22, 2.00 UN VL UNIT. 31.50 VL TOTAL 63.00 - Espumadeira 14, 1.00 UN VL UNIT. 55.70 VL TOTAL 55.70 - Tabua 33x23, 1.00 PÇ VL UNIT. 9.30 VL TOTAL 9.30 - Peneira.... 21 cm, 3.00 UN VL UNIT. 27.10 VL TOTAL 81.30 - Jarra 3LTS, 2.00 PÇ VL UNIT. 23.80 VL TOTAL 47.60 - Forma 3Ret Alta Alumí 110, 100.00 UN VL UNIT. 2.40 VL TOTAL 240.00 - Garfo inox....., 100.00 UN VL UNIT. 5.30 VL TOTAL 530.00 - Faca inox . . , 100.00 UN VL UNIT. 2.40 VL TOTAL 240.00 - Colher de Inox, 20.00 UN VL UNIT. 7.10 VL TOTAL 142.00 - Prato de Vidro	DISPENSAD		0,00	3.530,60	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9390	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	4.00 UN VL UNIT. 24.50 VL TOTAL 98.00 - Vassoura Caipira, 4.00 UN VL UNIT. 4.10 VL TOTAL 16.40 - Vassoura Nylon	DISPENSAD		0,00	0,00	114,40
9391	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	20.00 UN VL UNIT. 1.30 VL TOTAL 26.00 - Detergente 500ml, 2.00 FD VL UNIT. 74.90 VL TOTAL 149.80 - Papel higiênico r1 30 mts c/ 64	DISPENSAD		0,00	0,00	175,80
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
10406	0/0	003.906.122/0001-30	5189 - FILOMENA CLARETE MOTTA NUNES		DISPENSAD		0,00	0,00	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 08:41:11  
 Usuário: anderson  
 (Página: 20 / 21)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.02.08.244.0012.2008.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903622.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10908	0/0	045.095.636-98	5260 - JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.00 PÇ VL. UNIT. 415.00 VL. TOTAL 415.00 - Armário Arquivo baixo duas portas					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5800	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde"	DISPENSA D		0,00	504,00	0,00
7966	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS HORA/AULA	DISPENSA D		0,00	504,00	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9794	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 13.00 - Detergente 500ml, 5.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 9.50 - Pano de Chão Xadrez, 2.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 54.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	76,50
SUBTOTAL							6.743,16	75.492,97	63.299,34
TOTAL							6.743,16	75.492,97	63.299,34

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

Data: 09/11/2022 08:41:11

Usuário: anderson

(Página: 21 / 21)

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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 03 de Novembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA