



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2021									
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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8606	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 17.37 - Papel toalha, 3,00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 19.77 - Suco Pronto 1 lt, 1,00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 10.39 - Bolo Panco, 1,00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Bolo Panco, 1,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Bolo Panco 200 Gr, 36,00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 161.64 - Leite Integral, 10,00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 55.90 - filtro de papel melita, 4,00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 6.00 - Salgados..., 200,00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Mini Salgados Fritos, 2,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Coca Cola 02 Litros, 1,00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante, 1,00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Pão para Hot Dog, 18,01 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 205.08 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	920,39	0,00
8753	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 16.47 - Aquisição de: Suco, 5,96 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 67.86 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	84,33	0,00
9068	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	8.43 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 95.97 - Pão Francês, 7.43 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 5.94 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	101,91	0,00
9130	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	36.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 129.24 - Leite Integral, 6,00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Margarina ..., 2,00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 35.98 - Açúcar Cristal 5kg, 20,00 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 299.80 - Aquisição de: Café, 12,00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 77.88 - Rosquinha..., 6,00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Bolacha Água e Sal, 15,00 GAR VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 29.85 - Água Mineral, 1,00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Suco de uva, 2,00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Suco Pronto 1 lt	DISPENSA D		0,00	683,60	0,00
9260	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	36.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 305.64 - Chocotone....	DISPENSA D		0,00	305,64	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
8624	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME	1.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Fantasia completa de "Papai Noel" tam GG	DISPENSA D		0,00	210,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021.011100000 - GERAL									
9262	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPCAO & CIA LT		DISPENSA D		275,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 2 / 20)

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
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Aquisição de: Prato, 14.00 PCT VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 110.60 - Aquisição: Garfo ref., 11.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 148.50 - Faca.....					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
9150	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 8.40 - Cal para Pintura 08kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel 1/2", 1.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Arame Galvanizado n14	PREGÃO PRE14/2021		0,00	33,70	0,00
9264	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	15.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 102.00 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 19.40 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 10.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 133.00 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 2.00 RL VL. UNIT. 231.00 VL. TOTAL 462.00 - Fio Flexível 2,5mm 100mt	PREGÃO PRE14/2021		716,40	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8627	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Aquisição de: Mesa 1,60x0,70 metros - larga platina	DISPENSA D		0,00	660,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
8790	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 MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	276,57	0,00
8823	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	507,04	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9265	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviços de Chaveiro carimbo numerador + pagina em branco	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
8757	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Aquisição de: Suco, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 2.49 - Biscoito....., 0.09 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 2.70 - Presunto, 0.08 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 4.92 - Mussarela., 2.17 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 24.75 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	43,85	0,00
9133	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	66,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 3 / 20)

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 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 8.38 - filtro de papel melita, 6.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 23.94 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 33.98 - Manteiga					
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - Assistência Social									
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
8617	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.24 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 25.89 - Tomate....., 5.29 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 116.24 - Peito de Frango	DISPENSA D		0,00	142,13	0,00
8667	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	3.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 8.70 - Essência de Panetone, 1.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 2.90 - Essência....., 1.00 KG VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Cereja em calda, 1.00 KG VL. UNIT. 10.10 VL. TOTAL 10.10 - Frutas cristalizadas, 1.00 PCT VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Uva Passa, 1.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Saco de Confeitar, 1.00 KG VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 5.05 - Frutas Cristalizadas 250gr, 2.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Papel Alumínio, 1.00 KG VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 20.99 - Chocolate Barra, 1.00 UN VL. UNIT. 20.95 VL. TOTAL 20.95 - Chocolate....., 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Cortador De inox estela, 1.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Cobertura ... Chipshow ao leite, 1.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Flores..... Jogo cortante flores e folhas pequenos, 1.00 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Cortador de Inox Circulo	DISPENSA D		0,00	149,51	0,00
9086	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	10.41 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 312.32 - Presunto....., 4.42 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 35.32 - Tomate....., 9.16 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 146.53 - Peito de Frango, 1.21 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 13.75 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	507,92	0,00
9268	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 114.66 - Refrigerante.....	DISPENSA D		114,66	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016.011100000 - GERAL									
9062	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	4.00 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Saco Plástico 20x30cm	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.011100000 - GERAL									
9192	0/0	334.231.698-50	2896 - CARLOS EDUARDO DE SOUSA	1.00 Serv VL. UNIT. 7012.37 VL. TOTAL 7012.37 - Preparo de Refeições	DISPENSA D		0,00	0,00	7.012,37
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
9270	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.		DISPENSA D		3,71	3,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 4 / 20)

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. 3.71 VL. TOTAL 3.71 - CONTA TELEFONICA EMBRATEL.					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903988.011100000 - GERAL									
9269	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		368,76	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8922	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Cadeira Giratória Poltrona Presidente Petunia com base e braços cromados	DISPENSA D		0,00	1.380,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
8920	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística PP 21/2021	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8914	0/0	011.673.841/0001-86	5406 - CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE	1.00 Serv VL. UNIT. 5280.00 VL. TOTAL 5280.00 - Manutenção em Equipamento Recuperação de HD do COmputador do setor de Controle Interno	DISPENSA D		0,00	0,00	3.115,00
9185	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Carga de gás, 15.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1500.00 - Higienização de ar condicionado	DISPENSA D		0,00	1.850,00	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									
8605	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	2.146,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 5 / 20)

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	
				5.07 KG VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 15.16 - Cebola....., 7.00 PCT VL UNIT. 1.49 VL TOTAL 10.43 - Louro em Folhas, 7.14 KG VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 35.63 - Batata....., 9.00 Lata VL UNIT. 31.99 VL TOTAL 287.91 - Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, 30.00 PCT VL UNIT. 3.49 VL TOTAL 104.70 - Macarrão Pct 500gr, 10.00 KG VL UNIT. 10.49 VL TOTAL 104.90 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg, 2.00 UN VL UNIT. 10.99 VL TOTAL 21.98 - Tempero Completo 1Kg, 8.00 PCT VL UNIT. 23.99 VL TOTAL 191.92 - Arroz 4,00 PCT VL UNIT. 22.99 VL TOTAL 91.96 - Arroz Tipo 1, 10,00 PCT VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 219.90 - Açúcar Cristal 5kg, 0.86 KG VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 2.56 - Aquisição de: Cenoura, 8.96 KG VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 71.59 - Tomate....., 11.44 KG VL UNIT. 4.69 VL TOTAL 53.63 - Batata....., 5.42 UN VL UNIT. 3.29 VL TOTAL 17.82 - Cebola....., 4.00 UN VL UNIT. 24.49 VL TOTAL 97.96 - Azeite....., 12.00 UN VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 107.88 - Óleo de Soja, 10.00 KG VL UNIT. 8.39 VL TOTAL 83.90 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1. De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega., 2.00 PCT VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 5.98 - Sal Refinado, 2.00 PT VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 19.98 - Tempero Alho e Sal Pct 1Kg, 40.00 PCT VL UNIT. 4.59 VL TOTAL 183.60 - Macarrão 500gr, 5.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 9.95 - Cheiro Verde, 20.00 UN VL UNIT. 2.49 VL TOTAL 49.80 - Vinagre....., 1.83 KG VL UNIT. 3.29 VL TOTAL 6.02 - Cenoura 30,84 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 351.24 - Pão Francês						
8754	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	5.00 PCT VL UNIT. 20.99 VL TOTAL 104.95 - Alho....., 4.99 KG VL UNIT. 49.99 VL TOTAL 249.65 - Mortadela ..., 13.12 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 149.47 - Pão Francês, 19.91 KG VL UNIT. 3.29 VL TOTAL 65.50 - Banana Nanica, 6.00 KG VL UNIT. 17.99 VL TOTAL 107.94 - Aquisição de: Café, 2.00 PCT VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 19.98 - Tempero Pronto, 4.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 87.96 - Açúcar Cristal 5kg, 4.00 PCT VL UNIT. 23.99 VL TOTAL 95.96 - Arroz 5,83 KG VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 46.58 - Tomate....., 6.28 KG VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 18.76 - Cebola....., 10.43 KG VL UNIT. 3.99 VL TOTAL 41.62 - Batata....., 20.17 KG VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 443.54 - Peito de Frango, 20.99 KG VL UNIT. 29.99 VL TOTAL 629.61 - Carne de Pedaco, 20.88 KG VL UNIT. 29.99 VL TOTAL 626.19 - Aquisição de: Carne, 4.00 UN VL UNIT. 20.00 VL TOTAL 80.00 - Água Galão de 20 Lt, 5.00 PCT VL UNIT. 1.49 VL TOTAL 7.47 - Cheiro Verde	DISPENSA D		0,00	2.775,18	0,00	
9070	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	12.96 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 147.56 - Pão Francês, 9.14 KG VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 73.06 - Tomate....., 6.60 KG VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 19.73 - Cebola..... 1,00 UN VL UNIT. 12.49 VL TOTAL 12.49 - Tempero Completo 1kg, 4.00 PCT VL UNIT. 4.49 VL TOTAL 17.96 - Tempero Pronto Completo, 5.00 UN VL UNIT. 21.39 VL TOTAL 106.95 - Azeite....., 8.00 Lata VL UNIT. 31.99 VL TOTAL 255.92 - Extrato de tomate 4 Kg, 4.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 87.96 - Açúcar Cristal 5kg, 19.84 KG VL UNIT. 29.99 VL TOTAL 595.03 - Carne de Pedaco, 20.31 KG VL UNIT. 29.99 VL TOTAL 609.10 - Acem Bovino s/ Osso	DISPENSA D		0,00	1.925,76	0,00	
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
8251	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	12.57 KG VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 87.83 - Mamão Formosa Bahia, 7.06 KG VL UNIT. 10.99 VL TOTAL 77.53 - Pera willias, 8.41 KG VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 41.94 - Abobora....., 1.33 KG VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 7.96 - Chuchu....., 13.27 KG VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 66.21 - Melão....., 9.04 KG VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 54.12 - Batata....., 6.08 KG VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 48.58 - Maçã....., 3.07 KG VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 24.49 - Tomate....., 12.00 UN VL UNIT. 2.50 VL TOTAL 30.00 - Cheiro Verde	DISPENSA D		0,00	438,66	0,00	
8657	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	184.92 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 2106.24 - Pão Francês, 826.64 UN VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 1239.96 - Pão de Leite, 47.00 PCT VL UNIT. 3.49 VL TOTAL 164.03 - Macarrão Letrinha 500gr, 70.00 PCT VL UNIT. 4.59 VL TOTAL 321.30 - Macarrão Pct 500gr, 456.00 CX VL UNIT. 4.49 VL TOTAL 2047.44 - Leite Integral, 96.00 CX VL UNIT. 4.29 VL TOTAL 411.84 - Leite Integral, 21.00 Lata VL UNIT. 31.99 VL TOTAL 671.79 - Extrato de tomate 4 Kg, 22.00 UN VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 197.78 - Aquisição de: Óleo, 10.00 LT VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 49.90 - Extrato de Tomate, 2.00 KG VL UNIT. 32.99 VL TOTAL 65.98 - Aquisição de: Carne, 5.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 9.95 - Cheiro Verde, 23.00 PCT VL UNIT. 23.99 VL TOTAL 551.77 - Arroz 12,00 PCT VL UNIT. 22.99 VL TOTAL 275.88 - Arroz Tipo 1, 1.00 KG VL UNIT. 81.08 VL TOTAL 81.08 - Cebola....., 2.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 15.98 - Feijão....., 30.00 KG VL UNIT. 10.49 VL TOTAL 314.70 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg, 8.00 FD VL UNIT. 8.69 VL TOTAL 69.52 - Feijão Tipo 1 Pct 1Kg, 11.00 PCT VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 32.89 - Sal Refinado, 8.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL TOTAL 159.92 - Alho 250 Gr, 8.00 PCT VL UNIT. 10.59 VL TOTAL 84.72 - Alho 500 Gr, 12.00 PCT VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 119.88 - Alho....., 9.06 KG VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 72.37 - Tomate....., 6.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 131.94 - Açúcar Cristal 5kg, 20.00 PCT VL UNIT. 2.79	DISPENSA D		0,00	11.225,02	0,00	

				VL. TOTAL 55.80 - Tempero Pronto, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Tempero Pronto 01kg, 2.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Tempero Completo 1Kg, 43.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 429.57 - Margarina ... 5.00 UN VL. UNIT. 21.39 VL. TOTAL 106.95 - Azeite....., 1.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 16.99 - Azeite do Porto, 10.00 UN VL. UNIT. 27.69 VL. TOTAL 276.90 - Azeite de Oliva, 2.00 KG VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 8.58 - Farinha de Trigo, 8.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 27.92 - Biscoito.....				
8816	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	1.09 KG VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 6.49 - Batata....., 2.04 KG VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 12.17 - Manga....., 3.61 UN VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 17.98 - Melão....., 4.37 KG VL. UNIT. 7.98 VL. TOTAL 34.87 - Laranja Lima, 1.96 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 11.73 - Tomate....., 3.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Cebola....., 1.08 PCT VL. UNIT. 38.33 VL. TOTAL 41.40 - Alho....., 3.00 KG VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 8.94 - Chuchu....., 3.00 KG VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 35.94 - Mandioquinha	DISPENSAS D	0,00	181,49	0,00
9085	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	47.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 70.50 - Pão de Leite, 200.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 1998.00 - Aquisição de: Lanches, 144.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 617.76 - Leite Integral, 10.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg, 2.00 UN VL. UNIT. 21.39 VL. TOTAL 42.78 - Azeite....., 2.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Cheiro Verde, 10.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Margarina ... 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Milho para Pipoca, 1.10 PCT VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 65.99 - Queijo....., 1.01 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 30.17 - Presunto..., 100.64 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1146.31 - Pão Francês	DISPENSAS D	0,00	4.310,07	0,00
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental								
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO								
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO								
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO								
8612	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo Panco, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Suco Pronto 1 lt, 3.00 KG VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 19.77 - Aquisição de: Suco, 12.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 47.88 - filtro de papel melita, 40.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 799.60 - Aquisição de: Café, 48.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 205.92 - Leite Integral	DISPENSAS D	0,00	1.111,12	0,00
8756	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	60.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 1079.40 - Aquisição de: Café, 6.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 131.94 - Açúcar Cristal 5kg, 12.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 94.68 - Chá Mate, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 79.80 - filtro de papel melita, 48.00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 215.52 - Leite Integral, 36.00 GL VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 53.64 - Aquisição de: Água, 4.00 GAR VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Água Mineral, 12.00 PCT VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 14.28 - Louro em Folhas, 0.25 KG VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 0.73 - Beterraba..., 10.00 PCT VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 85.90 - Feijão....., 30.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 179.70 - Danone....., 2.00 PCT VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 20.98 - Gel Fixador c/ glitter, 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Amido de milho, 2.00 UN VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 11.38 - Leite Condensado, 361.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 541.50 - Pão de leite, 11.57 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 131.81 - Pão Francês	DISPENSAS D	0,00	2.683,20	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8471	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	50.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 625.00 - Pilha AA ..., 300.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 780.00 - Ponta para pincel quadro branco, 500.00 CX VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 2850.00 - Refil de Pincel para Quadro Branco 5,5 100 Azul/100 Vermelho/100-Preto/100-Laranja/100-Roxo/	DISPENSAS D	0,00	4.255,00	0,00
8690	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	10.00 UN VL. UNIT. 77.90 VL. TOTAL 779.00 - Tinta para impressora G51 hp - preto	DISPENSAS D	0,00	779,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO								
8461	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A		DISPENSAS D	0,00	158,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 7 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 158.00 - Liquidificador Mondial L900 (2,5lts)					
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									
8608	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 90.50 - Desinfetante 5 Lts, 15.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 121.80 - Água sanitária 5l, 150.00 UN VL. UNIT. 9.09 VL. TOTAL 1363.50 - Alcool 70%..., 3.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 13.50 - Pá para lixo com cabo longo, 10.00 UN VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 71.00 - Roda de madeira 40 cm - duplo, 10.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 89.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	1.749,90	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8536	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	20.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 96.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 199.68 - Detergente 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez, 20.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 799.00 - Papel hig. 300mt c/ 8, 10.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 590.00 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	1.746,48	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8815	49/2021	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	4.00 Lata VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 740.00 - Latex Acrilico Int/Ext 18lt, 1.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - iner 900ml, 1.00 Lata VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Bianco 18 litros, 1.00 GL VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Agua Raz 05 litros, 3.00 GL VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 147.00 - Latex Acrilico Int/Ext 3,6lt	PREGÃO PRE14/2021		0,00	1.172,00	0,00
9140	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 202.00 - Areia Grossa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel 1/2", 1.00 SC VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Argamassa Interna 20kg, 1.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Pedrisco Britado, 7.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 199.50 - Cimento CP11 sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	511,30	0,00
9266	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 4.60 - Pincel 3/4", 3.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 25.20 - Cal para Pintura 08kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Pincel 3"..., 10.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 194.00 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Desempeneadeira Aço Dentada 12x24, 3.00 PÇ VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 67.50 - Tubo Soldável 20mm 6mt, 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Rolo Espuma 23cm, 5.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 107.50 - Arame Galvanizado n12, 12.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 159.60 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Desempeneadeira PVC Corrugada 22x35, 3.00 KG VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 78.00 - Arame Galvanizado n16, 1.00 UN VL. UNIT. 254.00 VL. TOTAL 254.00 - Escada Alumínio 07 Degraus, 3.00 GL VL. UNIT. 134.00 VL. TOTAL 402.00 - Selador para Madeira 3,6 litros, 1.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 37.00 - Regua Pedreiro 03 metros	PREGÃO PRE14/2021		1.410,87	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8927	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		0,00	470,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 8 / 20)

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
9186	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	255,00	0,00
9187	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Oleo 5W30 C3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	470,00	0,00
9188	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Interno	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
9190	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	6.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 270.00 - Oleo 5W30 C3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	1.200,00	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									
8749	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Manutenção em Câmera	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8844	49/2021	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	10.00 Lata VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 1850.00 - Latex Acrílico Int/Ext 18lt, 1.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - iner 900ml, 2.00 Lata VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - Bianco 18 litros, 4.00 GL VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 196.00 - Latex Acrílico Int/Ext 3,6lt, 1.00 GL VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Agua Raz 900ml	PREGÃO PRE14/2021		0,00	2.506,90	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9095	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Locação de impressora ref.: 11 /2021	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9172	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346		DISPENSA D		0,00	2.370,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 9 / 20)

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
9173	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	56.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 280.00 - Bolo Pronto Pedaco - Cenoura com Ganache de Chocolate, 120.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 1980.00 - Lanche..... Kit: 01 torta + 1 pedaço bolo cenoura + 1 maçã, 6.00 LT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 60.00 - Café Pronto, 2.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Chá..... Pronto - Litro, 2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Suco Pronto galão 20 litros 312.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 468.00 - Pão de leite, 6.83 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 77.80 - Pão Francês, 2.00 Lata VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 63.98 - Extrato de tomate 4 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Óleo de Soja, 48.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 205.92 - Leite Integral, 20.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		0,00	1.065,40	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									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9088	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.87 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 21.29 - Pão Francês, 0.35 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 10.44 - Mortadela ..., 0.58 KG VL. UNIT. 59.91 VL. TOTAL 34.69 - Mussarela., 0.15 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 4.44 - Presunto..., 2.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Prendedor....., 2.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Pilha	DISPENSA D		0,00	86,82	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7529	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 UN VL. UNIT. 487.50 VL. TOTAL 487.50 - Bomba injetora..... ag pressur mach	DISPENSA D		0,00	487,50	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903699.011100000 - GERAL									
9058	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 779.31 VL. TOTAL 779.31 - Serviços ... Projeto de Ornamentação de Natal - Sec. Cultura	DISPENSA D		0,00	779,31	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços									
02.04.02.23.695 - Turismo									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903099.011100000 - GERAL									
8695	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	1.583,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 10 / 20)

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
				3.00 PÇ VL. UNIT. 249.90 VL. TOTAL 749.70 - Cortina de LED, 40.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 556.00 - Pisca 100 lamp br led fio transp., 20.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 278.00 - Lampada pisca c/100 colorida					
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
8583	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	31.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 775.00 - Confeção de camisetas.....	DISPENSA D		0,00	775,00	0,00
8584	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	80.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 2000.00 - Confeção de camisetas.....	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
8648	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços de Serralheiro Serviço de Serralheiro em Construção de Arco para Ornamentação Natalina na Praça Matriz	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
9143	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mão de Obra Serviço de Elaboração de Ornamentação Natalina.	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8619	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.31 KG VL. UNIT. 11.14 VL. TOTAL 14.63 - Pão Francês, 0.25 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 6.15 - Presunto..., 0.29 PCT VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 14.40 - Queijo..., 32.00 GAR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 47.68 - Água Mineral, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 60.00 - Refrigerante, 12.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 23.88 - Água Mineral 200 MI	DISPENSA D		0,00	166,74	0,00
8655	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	13.00 CX VL. UNIT. 52.50 VL. TOTAL 682.50 - Moranguete... c/ 160, 20.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Pipoca... c/ 50, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 190.00 - Pirulito c/ 50, 20.00 PT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 95.00 - Pirulito com 50, 50.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 249.50 - Balas, 34.00 CX VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 543.66 - Goma Cx com 30 Unid., 45.00 PT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 337.50 - Bolinha de chocolate 45 UNID, 125.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 562.50 - Chicle.... c/ 40 25gr, 100.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 599.00 - Salgadinho.. c/ 10, 5.00 RL VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.95 - Fitolho 50m	DISPENSA D		0,00	3.872,61	0,00
8751	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.17 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 8.60 - Mortadela ..., 0.06 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 1.68 - Presunto, 0.09 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 5.28 - Mussarela., 0.92 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 10.43 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	25,99	0,00
9132	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	52.00 GAR VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 103.48 - Água Mineral, 10.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: Café, 4.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 71.96 - Açúcar Cristal 5kg, 2.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina .., 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Maionese..., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 19.47 - Rosquinha..., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 19.47 - Biscoito....., 180.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 358.20 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	734,43	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
8270	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		0,00	500,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 11 / 20)

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
				15.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 135.75 - Desinfetante 5 Lts, 6.00 UN VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 43.86 - Vassoura Nylon, 15.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 121.80 - Água sanitária 5l, 15.00 UN VL. UNIT. 9.09 VL. TOTAL 136.35 - Alcool 70%..., 6.00 UN VL. UNIT. 10.52 VL. TOTAL 63.12 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8817	49/2021	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	2.00 GL VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 162.00 - Verniz Brilhante Marítimo 3,6lt, 2.00 GL VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 108.00 - Agua Raz 05 litros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	270,00	0,00
9142	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	18.00 PÇ VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 13.50 - Tijolo Comum, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 11.60 - Rolo Espuma 15cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Pincel 3"..., 3.00 SC VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 53.97 - Argamassa Externa 20kg, 5.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 66.50 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 1.00 GL VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Selador para Madeira 900ml	PREGÃO PRE14/2021		0,00	202,27	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8830	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial Instrutor de Banda Marcial, projeto da Sec. de cultura	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
9191	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	15.50 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 372.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro	DISPENSA D		0,00	372,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8615	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	30.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 539.70 - Aquisição de: Café, 7.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 153.93 - Açúcar Cristal 5kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Biscoito....., 15.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Rosquinha..., 10.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Maionese..., 10.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Margarina ..., 23.34 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 265.79 - Pão Francês, 5.48 UN VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 274.15 - Bolo recheado inteiro, 100.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 199.00 - Salgados Sabores, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Refrigerante....., 48.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 181.92 - Leite Integral, 0.43 KG VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 17.04 - Mortadela ..., 0.31 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 6.51 - Mortadela Fatiada	DISPENSA D		0,00	2.014,55	0,00
8744	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 6.58 - Pão de Forma, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 25.56 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Bisnaguinha, 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Água de coco, 1.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Mortadela ..., 3.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 11.07 - Suco de Caixinha, 1.00 UN VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 7.59 - Maionese..., 1.00 PT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Requeijão Cremoso, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 4.69 - Biscoito....., 1.00 PT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 6.59 - Margarina ..., 0.73 KG VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 4.31 - Maçã....., 3.00 LT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Sardinha P., 1.00 PCT VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 10.39 - Leite em pó	DISPENSA D		0,00	121,19	0,00
8750	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	148,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 12 / 20)

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
8759	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	12.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 9.48 - Garrafa de água 500 ml, 5.00 UN VL. UNIT. 19.19 VL. TOTAL 95.95 - Panetone..., 1.00 PCT VL. UNIT. 42.99 VL. TOTAL 42.99 - Bombom..... 0.27 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 16.20 - Mussarela..., 0.25 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 7.56 - Presunto..., 2.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Requeijão Cremoso, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Pão de Forma, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante 2lt Coca-Cola, 14.19 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 161.57 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	231,27	0,00
8837	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.00 KG VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Carolina açucarada, 3.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 54.00 - Bolo furado, 2.00 KG VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - Baguete..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 61.00 - Esfira..., 100.00 KG VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - Coxinha..., 8.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 68.00 - Suco de Caixinha	DISPENSA D		0,00	326,90	0,00
9087	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	14.43 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 164.35 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	164,35	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7954	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	1.00 CX VL. UNIT. 83.70 VL. TOTAL 83.70 - Venlift 75mg..., 3.00 UN VL. UNIT. 117.60 VL. TOTAL 352.80 - Cystera..., 3.00 UN VL. UNIT. 122.10 VL. TOTAL 366.30 - Uro Vaxon ...	DISPENSA D		0,00	802,80	0,00
8193	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 CX VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 100.80 - Pregabalina 75mg, 240.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 91.20 - Glicazida MR 30mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 6.67 VL. TOTAL 800.40 - Dapagliflozina 10mg + cloridrato de metformina 1000mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 207.60 - Carvedilol 25mg, 120.00 UN VL. UNIT. 3.03 VL. TOTAL 363.60 - Escitalopram 10mg..., 60.00 CX VL. UNIT. 1.13 VL. TOTAL 67.80 - Alprazolam 2mg..., 60.00 UN VL. UNIT. 2.51 VL. TOTAL 150.60 - Duloxitina 30mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2.82 VL. TOTAL 338.40 - Baristar c/30....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 244.20 - Atorvastatina 40mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 29.55 VL. TOTAL 1773.00 - Aristab 10mg....., 4.00 UN VL. UNIT. 62.23 VL. TOTAL 248.92 - Nestogeno N.2 800gr, 60.00 Comp. VL. UNIT. 4.97 VL. TOTAL 298.20 - Quetiapina 100mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 4.09 VL. TOTAL 245.40 - Colflex Bio c/30, 2.00 FR VL. UNIT. 19.17 VL. TOTAL 38.34 - Lacribell Colírio, 1.00 UN VL. UNIT. 94.78 VL. TOTAL 94.78 - Nites....., 2.00 UN VL. UNIT. 24.58 VL. TOTAL 49.16 - Brimonidina 2mg, 60.00 UN VL. UNIT. 4.34 VL. TOTAL 260.40 - Motilex....., 16.00 CX VL. UNIT. 11.13 VL. TOTAL 178.08 - Aderra D3 7000UI, 8.00 Lata VL. UNIT. 77.55 VL. TOTAL 620.40 - NAN confort 1 800g, 240.00 UN VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 1324.80 - Entresto..... 49/51mg, 120.00 UN VL. UNIT. 8.18 VL. TOTAL 981.60 - Jardiance..... 25mg, 240.00 CX VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 372.00 - Carvedilol 12,5mg, 90.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 386.10 - Resist 500mg, 84.00 CX VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 172.20 - Citalopram 20mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 186.00 - Carvedilol... 12,5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 42.00 - Enalapril 5mg....., 84.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 315.84 - Clopidogrel..., 2.00 UN VL. UNIT. 82.30 VL. TOTAL 164.60 - Azopt..., 3.00 UN VL. UNIT. 113.08 VL. TOTAL 339.24 - Espessante.....	PREGÃO PRE13/2021		0,00	10.594,86	0,00
8364	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 45.40 VL. TOTAL 2724.00 - Isosource Soya	PREGÃO PRE10/2021		0,00	2.724,00	0,00
8380	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 2990.00 VL. TOTAL 2990.00 - Sonda Botton Gastrotomia Mickey 16 FR 1,5	DISPENSA D		0,00	2.990,00	2.990,00
8460	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	1.00 CX VL. UNIT. 92.28 VL. TOTAL 92.28 - Sinot clav 875+125 mg 14cp	DISPENSA D		0,00	92,28	0,00
8535	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	1.00 FR VL. UNIT. 57.10 VL. TOTAL 57.10 - Novamax 2x 400mg 70ml	DISPENSA D		0,00	57,10	0,00
8700	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		0,00	6.279,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 13 / 20)

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 UN VL UNIT. 10.94 VL TOTAL 21.88 - Dipropionato de Beclometazona + sulfato de gentamicina, 60.00 UN VL UNIT. 7.90 VL TOTAL 474.00 - Prossos 250 + 2.5mg, 168.00 Comp. VL UNIT. 3.76 VL TOTAL 631.68 - Clopidogrel 75mg....., 120.00 FR VL UNIT. 1.20 VL TOTAL 144.00 - Betadine 16mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.30 VL TOTAL 78.00 - Diamicrom MR 30mg, 120.00 UN VL UNIT. 5.93 VL TOTAL 711.60 - Forxiga 10mg....., 60.00 CX VL UNIT. 0.73 VL TOTAL 43.80 - Concardio 5mg, 120.00 UN VL UNIT. 5.52 VL TOTAL 662.40 - Entresto 49/51mg, 180.00 UN VL UNIT. 0.60 VL TOTAL 108.00 - Metoprolol 50mg, 120.00 UN VL UNIT. 0.67 VL TOTAL 80.40 - Carbonato de Cálcio 500mg, 60.00 UN VL UNIT. 2.57 VL TOTAL 154.20 - Velija 30mg c/30, 60.00 UN VL UNIT. 1.78 VL TOTAL 106.80 - Tansulosina 0,4mg....., 60.00 Comp. VL UNIT. 42.14 VL TOTAL 2528.40 - Quetapina LP 300mg....., 2.00 UN VL UNIT. 22.03 VL TOTAL 44.06 - Trombof....., 1.00 UN VL UNIT. 40.56 VL TOTAL 40.56 - Diprogenta creme....., 120.00 CX VL UNIT. 0.26 VL TOTAL 31.20 - Atensina 0,100Mg c/30 Cp, 60.00 UN VL UNIT. 0.99 VL TOTAL 59.40 - Clo 75mg....., 60.00 CX VL UNIT. 5.11 VL TOTAL 306.60 - Vytarin 10/20Mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.88 VL TOTAL 52.80 - Marivan 5mg								
9267	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	4.00 UN VL UNIT. 11.85 VL TOTAL 47.40 - Addera 14.00, 84.00 CX VL UNIT. 3.23 VL TOTAL 271.32 - Orlistate 120mg, 1.00 Comp. VL UNIT. 516.06 VL TOTAL 516.06 - Victoza 6mg, 80.00 FR VL UNIT. 0.48 VL TOTAL 38.40 - Gardenal gotas, 1.00 CX VL UNIT. 223.19 VL TOTAL 223.19 - Basaglar....., 120.00 UN VL UNIT. 1.94 VL TOTAL 232.80 - Axonium... 2,5mg	DISPENSA D		1.329,17	0,00	0,00			
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE												
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL												
8579	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	4.00 UN VL UNIT. 119.90 VL TOTAL 479.60 - Toner..... Samsung M 2070	DISPENSA D		0,00	479,60	0,00			
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO												
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL												
8381	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	4.00 UN VL UNIT. 24.50 VL TOTAL 98.00 - Shampoo para Lavar Carro, 3.00 UN VL UNIT. 9.00 VL TOTAL 27.00 - Aquisição de: Esponja Esponjão Lava auto	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00			
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS												
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL												
8925	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	9.00 UN VL UNIT. 45.00 VL TOTAL 405.00 - Oleo 5W30 C3, 6.00 LT VL UNIT. 40.00 VL TOTAL 240.00 - Oleo 10W40, 3.00 PÇ VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 150.00 - Filtro de Ar, 3.00 PÇ VL UNIT. 33.33 VL TOTAL 100.00 - Filtro de Óleo, 3.00 PÇ VL UNIT. 43.33 VL TOTAL 130.00 - Filtro de Combustível, 3.00 PÇ VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 150.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	1.175,00	0,00			
9189	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	9.00 LT VL UNIT. 45.00 VL TOTAL 405.00 - Óleo..... sw30, 1.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL TOTAL 70.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL UNIT. 60.00 VL TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	585,00	0,00			
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL												
8666	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	91,25	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 14 / 20)

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
8746	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	5.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - EVA camurçada/atoalhada, 5.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 15.75 - Placa EVA cores., 2.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Placa EVA Cores, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Cola Branca acrilix, 1.00 KG VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Cola branca 500gr 2.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 6.30 - Placa EVA cores., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - EVA camurçada/atoalhada, 5.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 13.00 - Saco met. p/ pres., 5.00 PCT VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 5.00 - Laço Decorativo, 1.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Cola Branca, 1.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Grampo.....	DISPENSA D		0,00	64,10	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2751	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES 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., 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, CUSTOMIZAÇÕES E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
8398	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 29.14 - Exame Acido Fólico, 56.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 96.32 - Exame acido urico, 18.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 83.52 - Exame Antibiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 47.94 - Exame Pesquisa de Anticorpos Antitireoglobulina, 2.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 49.10 - Exame Anticorpos Microssomal, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 8.36 - Exame Amilase, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Aslo, 13.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 24.31 - Exame Bilirrubina total e frações, 4.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 29.24 - Exame Beta HCG, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 2.86 - Exame BAAR, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 5.72 - Exame Cultura para Baar, 5.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 8.60 - Exame Cálcio, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 18.16 - Exame CA 125, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 12.43 - Exame CEA ..., 1.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 10.24 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Anticitomegalovirus, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.81 VL. TOTAL 10.81 - Exame Pesquisa de Anticorpo IGM Anticardiolipina, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Exame Clearance de creatinina, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 111.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 190.92 - Exames Colesterol, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 3.43 - Exame CPKM, 104.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 178.88 - Exame Creatinina, 4.00 Serv VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 13.52 - Exame Curva Glicêmica 5 dosagens, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 3.43 - Exame Desidrogenase latica, 5.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 79.90 - Exame FAN....., 7.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 18.41 - Exame Fator Reumatóide, 7.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 8.96 - Exame fator RH, 8.00 Serv VL. UNIT. 14.51 VL. TOTAL 116.08 - Exame Ferritina, 5.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 16.35 - Exame ferro, 7.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 13.09 - Exame Fosfatase Alcalina, 13.00 Serv VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL ...	PREGÃO PRE11/2021		0,00	9.758,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
8659	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame Rx tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Raio X..... pé direito	DISPENSA D		0,00	100,00	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									
8614	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	340,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 15 / 20)

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
				6.46 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 73.62 - Pão Francês, 12.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Papel toalha, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - filtro de papel melita, 5.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 89.95 - Aquisição de: Café, 24.00 CX VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 105.36 - Leite Integral					
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - Urbanismo									
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8613	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	4.35 UN VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 243.56 - Bolo....., 4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Refrigerante..., 4.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante 2lt Coca-Cola, 300.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 597.00 - Salgados..., 0.55 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 16.61 - Presunto..., 0.54 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 32.27 - Mussarela., 0.51 KG VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 25.29 - Mortadela ..., 57.91 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 659.62 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.634,25	0,00
8752	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.60 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 17.93 - Presunto, 0.66 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 39.71 - Mussarela..., 0.69 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 34.49 - Mortadela ..., 27.94 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 318.19 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	410,32	0,00
9067	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	26.10 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 297.28 - Pão francês, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Refrigerante, 0.57 UN VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 28.29 - Bolo recheado inteiro, 0.62 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 18.71 - Presunto, 0.68 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 40.67 - Mussarela..	DISPENSA D		0,00	424,90	0,00
9134	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	45.00 KG VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 607.05 - Aquisição de: Café, 12.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 215.88 - Açúcar Cristal 5kg, 15.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Margarina ..., 50.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 324.50 - Biscoito....., 216.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 861.84 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Adoçante, 2.00 UN VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 8.38 - Coador, 5.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 21.45 - fosforo.....	DISPENSA D		0,00	2.185,93	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7528	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	16.00 UN VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 792.00 - Lampada V. Metalica 150 W Osran, 16.00 PÇ VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 1598.40 - Reator Vapor Metálico, 20.00 UN VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 336.00 - Soquete p/ lâmpada fl. no fixo adptador e27 p/e40	DISPENSA D		0,00	2.726,40	0,00
7535	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	9.00 PÇ VL. UNIT. 14.96 VL. TOTAL 134.64 - Soquete adaptador E27 p/ E40, 100.00 UN VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 213.00 - Cabo..... flex 2,5mm	DISPENSA D		0,00	347,64	0,00
7874	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	43.18 M3 VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 1424.94 - Pó de Pedra	DISPENSA D		0,00	1.424,94	0,00
8898	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	32.85 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 262.80 - Refletor led 20w, 38.77 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 232.62 - Refletor de Led 30W, 300.00 MM VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 1029.00 - Cabo paralelo 2x1,5mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.33 VL. TOTAL 24.99 - Base para Rele Fotoeletrico, 3.00 UN VL. UNIT. 7.05 VL. TOTAL 21.15 - Fita Isolante 20m	DISPENSA D		0,00	1.570,56	0,00
9071	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	190,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 16 / 20)

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
9074	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Tinta Esmalte					
9075	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 Lata VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Tinta Esmalte	DISPENSAS D		0,00	70,00	0,00
				6.00 UN VL. UNIT. 7.05 VL. TOTAL 42.30 - Fita Isolante, 30.00 PÇ VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 99.00 - Plug..... fêmea 10A	DISPENSAS D		0,00	141,30	0,00
9149	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 505.00 - Areia Grossa, 1.00 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Prego 20x30, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 3.00 - Tijolo Comum, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel 1/2", 2.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Arame Galvanizado n14, 5.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 348.50 - Ferro 3/8" 12mt, 3.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Pedrisco Britado, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 3.42 - Canaleta Cerâmica 20 cm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 194.70 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Pincel 3"....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 77.60 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 3.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 64.50 - Prego 22x42, 2.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 1.70 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Rolo Espuma 23cm, 15.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 427.50 - Cimento CPIL sc 50 kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Desempenadeira PVC Corrugada 22x35, 2.00 GL VL. UNIT. 15.60 VL. TOTAL 31.20 - Vedacit 900ml, 2.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 74.00 - Regua Pedreiro 03 metros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	2.175,10	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL									
8915	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	18.00 PAR VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 99.00 - Luvas PU Multi	DISPENSAS D		0,00	99,00	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									
8924	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Oleo 5W30 C3, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 4.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - Oleo 5W40.....	DISPENSAS D		0,00	485,00	0,00
9136	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro Hidráulico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro de ar cond interno, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de ar cond Externo	DISPENSAS D		0,00	1.640,00	0,00
9137	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	4.00 PÇ VL. UNIT. 97.50 VL. TOTAL 390.00 - Filtro de Óleo, 4.00 UN VL. UNIT. 88.75 VL. TOTAL 355.00 - Filtro de Combustível, 4.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - Filtro Separador de Água, 3.00 PÇ VL. UNIT. 123.33 VL. TOTAL 370.00 - Filtro de Ar Externo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Oleo de Motor 10W 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar	DISPENSAS D		0,00	2.415,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
7958	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN		DISPENSAS D		0,00	527,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 17 / 20)

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
9135	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1,00 PÇ VL. UNIT. 133.67 VL. TOTAL 133.67 - Suporte ... fixo p/ serra 13mm 12, 1,00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Serra copo aço rápido 30mm, 10,00 PÇ VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 289.00 - Lampada led 1,00 UN VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 78.90 - Querosene., 2,00 PÇ VL. UNIT. 85.90 VL. TOTAL 171.80 - Câmara de Ar, 2,00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Câmara de Ar, 3,30 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 108.57 - Corda PO 10mm	DISPENSA D		0,00	407,07	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8911	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1,00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço de Instalação E assistência, 1,00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serv. de chicote Conserto	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8258	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1,00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Manutenção de cameras de segurança....	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
8748	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1,00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Manutenção em Câmera	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
7020	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	42.64 M3 VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 1407.12 - Pó de Pedra	DISPENSA D		0,00	1.407,12	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - Agricultura									
02.07.01.20.606 - Extensão Rural									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8755	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.78 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 31.68 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	31,68	0,00
9066	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	80,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 18 / 20)

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
9131	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	2.80 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 31.88 - Pão Francês, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - filtro de papel melita, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 18.87 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Biscoito.... 6.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Rosquinha..., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Biscoito....., 3.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Chá Mate ..., 3.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 8.07 - Guardanapo., 1.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Margarina ..., 5.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 74.95 - Café 500 Gr, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 12.57 - filtro de papel melita, 1.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Açucar Cristal, 10.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	270,32	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903015.011100000 - GERAL									
8671	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Arvore de natal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Bola mista c/6 pcs camurca 4cm, 1.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Bola lisa verm., 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Cordão de estrela, 1.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Enfeite....., 1.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Mini arvore de naal, 1.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Pendente de boneco c/ botão sort, 2.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Pendente boneco c/ botao, 2.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Pendente estrela c/ glitter, 3.00 PT VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 11.70 - Pendente de flo de neve, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Pick azevihos 2cm c/ 24 uni, 2.00 Serv VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - Pisca-pisca led 100 lamp, 1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Ponteira estrela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - EVA camurcada/atoalhada	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
9093	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PCT VL. UNIT. 73.90 VL. TOTAL 295.60 - Ração para Cães, 0.70 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 23.03 - Corda PO 10mm	DISPENSA D		0,00	318,63	0,00
9272	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 218.70 - Ração para Cães	DISPENSA D		218,70	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9091	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ref.: 11/2021	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
9263	0/0	032.504.831/0001-97	5376 - CLÍNICA VETERINÁRIA CORUJINHA SOCI	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame Hemograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 87.49 VL. TOTAL 262.48 - Medicação para cães e gatos....., 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Consultas..... Simparic	DISPENSA D		832,48	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8616	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	65,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 19 / 20)

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
8758	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 KG VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 4.80 - Pão de leite, 5.33 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 60.72 - Pão Francês 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Refrigerante 2lt Coca-Cola, 3.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 65.97 - Açúcar Cristal 5kg, 10.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 179.90 - Café 500 Gr. 6.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 27.54 - Rosquinha..., 10.00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 44.90 - Leite Integral, 8.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 43.92 - Biscoito....., 15.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 89.85 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Biscoito....., 5.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 47.45 - Chá Mate ..., 4.00 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 45.53 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	589,60	0,00
9069	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.71 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 30.82 - Pão Francês, 12.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 95.88 - Refrigerante 2lt Coca-Cola	DISPENSA D		0,00	126,70	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8275	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 208.85 VL. TOTAL 208.85 - Junta Homocinetica Ducato	DISPENSA D		0,00	208,85	208,85
8909	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 UN VL. UNIT. 231.00 VL. TOTAL 231.00 - Bateria 60 Amp	DISPENSA D		0,00	231,00	0,00
8926	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	11.00 UN VL. UNIT. 40.45 VL. TOTAL 445.00 - Oleo 5W30 C3, 2.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Óleo, 2.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	795,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - Assistência Social									
02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9152	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	100.00 PCT VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 225.00 - Prato Desc. pacote com 10 unidades cada, 2.00 PCT VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Saco Plastico.....	DISPENSA D		0,00	324,80	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903019.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
8698	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 UN VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 75.60 - Caixa de pizza... Redonda creme - c/25 unidades	DISPENSA D		0,00	75,60	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
8645	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	227,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:50

Usuário: anderson

(Página: 20 / 20)

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 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 120.00 - Garrafa Squeeze, 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - Chapeu 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Chapéu....., 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Necessaire....., 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Estojo, 1.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Necessaire...						
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.08.03.08.000 - Assistência Social										
02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente										
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA										
02.08.03.08.243.0012.2043 - SUBVENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE TATUI										
02.08.03.08.243.0012.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
02.08.03.08.243.0012.2043.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
9271	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	1.00 VL. UNIT. 54000.00 VL. TOTAL 54000.00 - REFERENTE A TERMO DE CONVENIO ENTRE AS PREFEITURAS DOS MUNICIPIOS DE QUADRA E TATUI (LEI MUNICIPAL N° 627/2018), OBJETIVANDO O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO N° 1003360-04.2017.8.26.0624 (EMPENHO GLOBAL).	OUTROS/NÃO		54.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							59.370,35	137.664,35	13.326,22	
TOTAL							59.370,35	137.664,35	13.326,22	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 14 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA