



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

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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 1 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Março 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>									
1968	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	88,00	0,00	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>									
2005	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 PCT VL. UNIT. 117.90 VL. TOTAL 589.50 - Copo descartável água, 20.00 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Aquisição de: Alcool, 4.00 PCT VL. UNIT. 26.75 VL. TOTAL 107.00 - Papel Higiénico, 4.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Papel Interfolha, 30.00 CX VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 133.50 - Sabão em Pó, 20.00 BB VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 178.00 - Agua Sanitária 5 lts, 30.00 PÇ VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 52.50 - Detergente..., 10.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 119.00 - Desodorizador de ambientes, 5.00 UN VL. UNIT. 17.45 VL. TOTAL 87.25 - Inseticida Aerosol		DISPENSA D	1.458,51	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903939.011100000 - GERAL</b>									
1986	0/0	059.742.577/0001-11	3228 - SERGIO PAULO HESSEL - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica revisão das máquinas de vidro		DISPENSA D	250,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1950	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda		DISPENSA D	7.680,00	0,00	0,00
2011	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	1.00 Serv VL. UNIT. 8515.00 VL. TOTAL 8515.00 - Serviço PSS NBD ONSITE - BREAK FIX		DISPENSA D	8.515,00	0,00	0,00
2012	0/0	005.364.904/0001-10	3324 - VULCANO LABORATORIO DE ANALISES QUI	3.00 Serv VL. UNIT. 537.00 VL. TOTAL 1611.00 - Serviço de análise dos combustíveis... Diesel/Etanol Hidratado/Gasolina		DISPENSA D	1.611,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL</b>									
1328	0/0	418.385.068-10	4801 - AMANDA DE ANDRADE NUNES			DISPENSA D	0,00	0,00	160,99



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

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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 2 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 160.99 VL. TOTAL 160.99 - RESTITUIÇÃO DE 60% DO PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL.					
<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>02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2017	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 23631.24 VL. TOTAL 23631.24 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 92	DISPENSA D		23.631,24	1.969,27	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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903021.011100000 - GERAL</b>									
571	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 PÇ VL. UNIT. 548.00 VL. TOTAL 548.00 - Bateria.... Planetária BBP 760, 1.00 UN VL. UNIT. 258.00 VL. TOTAL 258.00 - Liquidificador Blq1300	DISPENSA D		0,00	0,00	806,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903023.011100000 - GERAL</b>									
1960	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	2.00 PAR VL. UNIT. 78.70 VL. TOTAL 157.40 - Calçado soft work preto 36,37	DISPENSA D		157,40	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903042.011100000 - GERAL</b>									
1965	0/0	062.192.687/0001-61	3376 - VERGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO -ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Alicates Universal Cuticula inox 777 prof. 4,00 PÇ VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 131.96 - Alicates .... Inox, 3,00 UN VL. UNIT. 359.00 VL. TOTAL 1077.00 - Cirandinha Preta, 3,00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Tripe p/ Pedicure Preto, 3,00 UN VL. UNIT. 210.01 VL. TOTAL 630.04 - Carrinho Auxiliar Branco, 4,00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 22.00 - Espatula Dupla Cutic, 4,00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 22.00 - Cureta unha inox	DISPENSA D		2.300,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2015	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		39.780,48	3.315,04	0,00



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

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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 3 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39780.48 VL. TOTAL 39780.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 454.					
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b> <b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
1758	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1964	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
<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>									
676	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	2.00 UN VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 199.80 - Mouse wireless Logitech	DISPENSA D		0,00	0,00	199,80
1990	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	4.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 291.60 - Refil Tinta Impressora Epson Black + Colors	DISPENSA D		291,60	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
438	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - Isca Formiga	DISPENSA D		0,00	0,00	28,00
<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>									
426	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	396,25



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

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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 4 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				25.00 KG VL UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrito de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmim de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa nº 4, de 31 de março de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002						
427	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL UNIT. 48.35 VL. TOTAL 483.50 - Carne seca, 15.00 KG VL UNIT. 15.85 VL. TOTAL 237.75 - salsicha hot dog, 6.00 UN VL UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - vinagre de álcool, 15.00 KG VL UNIT. 7.50 VL. TOTAL 112.50 - feijão carioca 1k, 10.00 PCT VL UNIT. 5.22 VL. TOTAL 52.20 - biscoito salgado 1k, 10.00 PCT VL UNIT. 5.68 VL. TOTAL 56.80 - biscoito doce sem lactose	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	956,91	
428	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	25.00 PCT VL UNIT. 4.86 VL. TOTAL 121.50 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 4.00 UN VL UNIT. 31.79 VL. TOTAL 127.16 - EXTRATO DE TOMATE 02kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, sal e conservante benzoato de sódio. Brix 18° (+ ou - 1°) . Informações nutricionais porção 30g: Valor Energético: 20 kcal; Carboidratos 4.5g; Proteínas 0.6g; Fibra Alimentar 0.7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 40.00 UN VL UNIT. 6.65 VL. TOTAL 266.00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 PCT VL UNIT. 5.68 VL. TOTAL 56.80 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr - Biscoito doce, diversas formulações, composição básica padrão, produto não deve conter lactose, produto embalado em embalagem vedada, com no mínimo 400 gramas. As embalagens dev...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	571,46	
710	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15.00 KG VL UNIT. 11.93 VL. TOTAL 178.95 - 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., 15.00 KG VL UNIT. 12.41 VL. TOTAL 186.15 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de 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	365,10	
711	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 KG VL UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	596,50	
714	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	112,00	



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 5 / 24)

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>
715	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	40.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 112.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	224,00
768	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	80.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 224.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	233,00
1980	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	25.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 161.25 - 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), 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 5.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 15.75 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-06/99, de 10/03/99 e Código do Consumidor, Port.272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito aos Procedimentos Administrativos a verificação no ato da entrega aos determinados pela ANVISA	PREGÃO PRE12/2021		832,50	0,00	0,00
1981	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - 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), 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	PREGÃO PRE12/2021		210,00	0,00	0,00
1992	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		1.117,00	0,00	0,00
1993	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 967.00 - CARNE SECA., 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg	PREGÃO PRE12/2021		357,90	0,00	0,00
1994	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	30.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 357.90 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		884,28	0,00	0,00



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

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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 6 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				12.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 213.12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 12,00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 323.16 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF); moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 12,00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 348.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF); picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.						
1995	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	48.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196.80 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 10,00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 36.30 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses., 20.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 420.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		653,10	0,00	0,00	
1996	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 10,00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 31.50 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-06/99, de 10/03/99 e Código do Consumidor, Port.272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito aos Procedimentos Administrativos a verificação no ato da entrega aos determinados pela ANVISA	PREGÃO PRE12/2021		365,80	0,00	0,00	



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 7 / 24)

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>
1997	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 UN VL UNIT. 19.93 VL TOTAL 199.30 - CHOCOLATE EM PÓ, Pacote 1 kg, 5.00 PCT VL UNIT. 4.86 VL TOTAL 24.30 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 5.00 KG VL UNIT. 9.21 VL TOTAL 46.05 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1., 12.00 PCT VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 44.40 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 5.00 UN VL UNIT. 31.79 VL TOTAL 158.95 - EXTRATO DE TOMATE 02kg, 5.00 KG VL UNIT. 7.50 VL TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 20.00 UN VL UNIT. 6.65 VL TOTAL 133.00 - IOGURTE 900 ML, 10.00 PT VL UNIT. 10.05 VL TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE	PREGÃO PRE12/2021		744,00	0,00	0,00
1998	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	18.00 KG VL UNIT. 12.41 VL TOTAL 223.38 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimônio; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		223,38	0,00	0,00
1999	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.00 KG VL UNIT. 17.76 VL TOTAL 177.60 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 10.00 KG VL UNIT. 26.93 VL TOTAL 269.30 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF); moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 5.00 KG VL UNIT. 29.00 VL TOTAL 145.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE, CARNE BOVINA (IQF); picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		591,90	0,00	0,00
2000	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36.00 UN VL UNIT. 4.10 VL TOTAL 147.60 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 6.00 PCT VL UNIT. 21.00 VL TOTAL 126.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		273,60	0,00	0,00
2013	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	15.00 KG VL UNIT. 6.45 VL TOTAL 96.75 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa íntacta 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), 15.00 KG VL UNIT. 2.80 VL TOTAL 42.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e íntacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 5.00 KG VL UNIT. 8.98 VL TOTAL 44.90 - PÊRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e íntacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria	PREGÃO PRE12/2021		183,65	0,00	0,00



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 8 / 24)

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
2019	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 143.40 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 6.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 155.40 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 12.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 73.20 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmin de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 6.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 21.78 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses., 4.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 43.56 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 7.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 147.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasita...	PREGÃO PRE12/2021		617,46	0,00	0,00
2022	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 620.50 - 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		620,50	0,00	0,00
2023	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 18.42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1. 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., 3.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 47.55 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolfosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrito de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmin de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa nº 4, de 31 de marco de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002, 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ALCÓOL 750 ml, 8.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 254.32 - EXTRATO DE TOMATE 02kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, sal e conservante benzoato de sódio. Brix 18° (+ ou - 1°) . Informações nutricionais porção 30g: Valor Energético: 20 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas 0,6g; Fibra Alimentar 0,7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 25.24 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		359,69	0,00	0,00
2024	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		306,64	0,00	0,00



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 9 / 24)

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
0205	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA: boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 4.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, taman...	PREGÃO PRE12/2021		1.113,92	0,00	0,00
0208	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 177.60 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 24.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 646.32 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 10.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 290.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		30,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL				4.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.					
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.03.01.12.361.0005.1008.44905236.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
732	0/0	018.928.807/0001-54	5173 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONIC		DISPENSA D		0,00	0,00	1.641,60



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 10 / 24)

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>
				1.00 UN VL. UNIT. 1641.60 VL. TOTAL 1641.60 - Aparelho de Ar Condicionado Hi Wall 12000 Fr220v com fee r410 vertical					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<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>									
1958	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		33,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
678	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	2.00 CX unidades VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 79.98 - Marmita de Isopor Pacote com 100	DISPENSA D		0,00	0,00	79,98
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
202	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1000.00 UN VL. UNIT. 0.87 VL. TOTAL 870.00 - Ficha Cadastral Aluno 180gm	DISPENSA D		0,00	0,00	870,00
667	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	4.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 360.00 - Refil Tinta Impressora Epson Kit 04 cores	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
1977	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Diluente 0,9 L PU, 2,00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Estopa Polimento 400 Gr Pluma, 2,00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Fita Crepe, 2,00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Rolo de Fita Crepe, 2,00 UN VL. UNIT. 39.45 VL. TOTAL 78.90 - Massa Poliester 900Gr c/cat, 1,00 UN VL. UNIT. 42.30 VL. TOTAL 42.30 - Polidor massa polir n 2 1k b. agua, 3,00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 111.00 - Preto Cadillac, 1,00 Lata VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Piso branco 18L Suvinil, 4,00 Lata VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 1120.00 - Piso Cinza 18L	DISPENSA D		1.737,00	0,00	0,00
1982	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 71.00 VL. TOTAL 71.00 - Quadro Branco 70x50 c/mold.aluminio.	DISPENSA D		71,00	0,00	0,00
<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>									
685	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	12.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 432.00 - Vassoura de Palha	DISPENSA D		0,00	0,00	432,00
1957	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 192.50 - Alcool em gel 5Litros, 6.00 FR VL. UNIT. 26.75 VL. TOTAL 160.50 - Papel Higienico -8x300m, 20.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Papel Interfolha, 1.00 UN VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 18.80 - Lixeira p/ banheiro, 5.00 KG VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 72.50 - Saco de Lixo 20 Lt, 5.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - Aquisição de: Vassoura, 2.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 86.00 - Vassoura de Palha Dura, 5.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 42.50 - Rodo de Plástico, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 7.90 - Esponja de Cozinha	DISPENSA D		778,00	0,00	0,00
<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>									
1012	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA		DISPENSA D		0,00	0,00	387,60



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 11 / 24)

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
1959	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Torneira..... Plastica p/ filtro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 1.15 - Reparo....., 2.50 UN VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 2.86 - Fita Multiuso, 3.00 UN VL. UNIT. 76.15 VL. TOTAL 228.45 - Reparo.... Hudra Max, 5.00 PÇ VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 45.25 - Reparo Vedante, 1.00 UN VL. UNIT. 93.89 VL. TOTAL 93.89 - Kit Reparo para valv Descar	DISPENSAS D		107,60	0,00	0,00
2006	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	2.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Sistema x (1T simples), 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 10.80 - Canaleta Sistema c/ff adesiva 20x10x200mm, 1.00 SC VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Argamassa Piso sobre Piso cinza, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Planfon Soq porcelana, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tomada 2P+T, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 3.60 - Pitão s/ bucha 08, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Broca Aço..... 3/8	DISPENSAS D		3.202,11	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
1971	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 353.60 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 7.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 135.80 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Tubo Esgoto 75mm 06mt	PREGÃO PRE14/2021		661,40	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903030.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
485	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	11.00 Lata VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 3080.00 - Piso Cinza 18L, 5.00 M VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 275.00 - Adesivo parabrisa preto 300 ml siloc	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.355,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903042.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
734	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.25 KG VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 53.63 - Corda PO 3mm branca	DISPENSAS D		0,00	0,00	53,63
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903048.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
569	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 698.00 VL. TOTAL 698.00 - Bebedouro... Esmaltec de piso	DISPENSAS D		0,00	0,00	698,00
<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		DISPENSAS D		0,00	130,00	0,00



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 12 / 24)

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>
234	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme					
				5.00 Serv VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 1850.00 - Mão de Obra Serviço restauração de 5 mesas refeitório da escola.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.850,00
2003	0/0	059.480.558/0001-64	3230 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDU	1.00 Serv VL. UNIT. 724.00 VL. TOTAL 724.00 - Pagamento de anuidade Undime	DISPENSA D		724,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
1961	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2616.59 VL. TOTAL 2616.59 - Locação de impressora ..... 35737 Páginas	DISPENSA D		2.616,59	0,00	0,00
<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>									
1956	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Parafuso 3/8", 4.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 344.00 - Grampo 5/8 ..... 8.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca..... 6.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 516.00 - Bucha..... de mola, 3.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 144.00 - Pino de Mola, 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 18.00 - Parafuso 10mm	DISPENSA D		1.166,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
2007	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 CJ VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 499.00 - Retífica Pneumática R12K	DISPENSA D		499,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
1979	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	12.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 456.00 - Parafuso roda... AGR/VOL 18X82	DISPENSA D		456,00	0,00	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>									
1987	0/0	059.742.577/0001-11	3228 - SERGIO PAULO HESSEL - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Mão de Obra Mecânica serviços elétricos	DISPENSA D		240,00	0,00	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>02.03.02.12.365.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.1010.44905191.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1132	0/0	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	3.400,00



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 13 / 24)

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
<b>02.03.02.12.365.0005.1010.44905192 - INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.1010.44905192.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
910	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 Serv. VL. UNIT. 7400.00 VL. TOTAL 7400.00 - Serviços de construção Baneiro Infantil - Med 2,00x3,00m²					
<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>									
2002	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 PÇ VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 67.50 - Extensão... 1.00 UN VL. UNIT. 508.55 VL. TOTAL 508.55 - Ventil Coluna 60cm, 8.00 PÇ VL. UNIT. 6.23 VL. TOTAL 49.80 - Aquisição de:caixa, 2.00 UN VL. UNIT. 6.73 VL. TOTAL 13.46 - Tomada 2P+T 10A, 3.00 UN VL. UNIT. 6.94 VL. TOTAL 20.81 - Tomada 2p + T 20A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Liz Placa 4x2 posto separado, 1.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Modulo Interruptor Simples, 45.00 MT VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 103.50 - Cabo flexivel 750 V 2,5mm Verde, 20.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 660.00 - Lâmpada Led Tubular 18w 6000k, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 1.89 - Iluminária Placa 4x2 Cega, 1.00 UN VL. UNIT. 30.08 VL. TOTAL 30.08 - Controle p/ Ventilador, 4.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 3.50 - Módulo cego c/ furo, 7.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 63.00 - Canaletas....., 15.00 PÇ VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 30.73 - Extensão 5Mts, 20.00 M VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 73.74 - Cabo para Computador, 4.00 UN VL. UNIT. 24.97 VL. TOTAL 99.88 - Filtro de Linha, 1.00 UN VL. UNIT. 33.97 VL. TOTAL 33.97 - Fita Dupla Face, 1.00 UN VL. UNIT. 22.87 VL. TOTAL 22.87 - Canaleta de piso	DISPENSAS D	0,00	0,00	1.794,88	
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
687	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT	DISPENSAS D		88,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2021	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 176.80 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 12.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 1212.00 - Areia Grossa, 1.00 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Prego 20x30, 30.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 2091.00 - Ferro 3/8" 12mt, 8.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 792.00 - Pedrisco Britado, 20.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 730.00 - Ferro 1/4" 12mt, 400.00 PÇ VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 656.00 - Canaleta Cerâmica 11,5 cm, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 2550.00 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.30 VL. TOTAL 17.30 - Lima para Enxada n8, 80.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 2280.00 - Cimento CPIL sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		10.526,10	0,00	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		DISPENSAS D		0,00	130,00	0,00



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 14 / 24)

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
1962	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme 1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		290,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
418	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 168.00 - Ferro de passar fsgc arno a vapor, 7.00 UN VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 1386.00 - Triciclo bandeirantes (simples), 6.00 UN VL. UNIT. 498.00 VL. TOTAL 2988.00 - Velo baby velotrol bandeirantes, 5.00 UN VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 1490.00 - Baby conforto Voyage	DISPENSA D		0,00	0,00	6.032,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1125	0/0	040.802.166/0001-46	5187 - ANTONIO CARLOS DE PAULA 14172477895	1.00 Serv VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - Pintura Artística Personalizada	DISPENSA D		0,00	0,00	4.500,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b> <b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b> <b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b> <b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b> <b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
1955	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1253	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 2850.00 - Mão de Obra Abertura de Alambrado para Instalação de Portões de Correr de 3 a 4 metros e Construção de Pilar de Arrimo para Portão	DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b> <b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b> <b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903024.011100000 - GERAL</b>									
1967	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE14/2021		151,40	0,00	0,00



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 15 / 24)

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>
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL</b>									
2030	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 6.90 - Pincel 3/4", 1.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Ferro 1/4" 12mt, 1.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 21.30 - Prego 22x48, 3.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 58.20 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 1.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 28.50 - Cimento CPII sc 50 kg					
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
749	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 129.80 - Rosquinha de coco, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Biscoito Salgado, 24.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 86.16 - Leite Integral, 3.00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 62.97 - Açucar Cristal, 15.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Chá Mate ..., 20.00 UN VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 379.80 - Café 500 Gr, 10.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Maionese...	DISPENSA D		0,00	0,00	938,38
1969	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 43.08 - Leite Integral, 16.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 303.84 - Pó de café, 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Maionese..., 12.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 46.68 - Leite Integral 1 Lt, 10.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Margarina ..., 10.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 74.90 - Rosquinha...	DISPENSA D		567,39	0,00	0,00
2001	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		66,00	0,00	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>									
81	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	2.00 CX VL. UNIT. 86.30 VL. TOTAL 172.60 - Bupium 150mg, 1.00 FR VL. UNIT. 50.39 VL. TOTAL 50.39 - Abrilar Xpe 100 Mi, 1.00 UN VL. UNIT. 36.43 VL. TOTAL 36.43 - Acetilcisteína 40mg xp 120ml, 1.00 UN VL. UNIT. 81.88 VL. TOTAL 81.88 - Drusolol 2/0,5 pcc sol oft fr 5ml, 1.00 UN VL. UNIT. 26.61 VL. TOTAL 26.61 - Ster 10mg 5ml unia, 1.00 UN VL. UNIT. 60.86 VL. TOTAL 60.86 - Glaub 2mg Colirio 5ml Unia	DISPENSA D		0,00	0,00	428,77
138	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	1.00 UN VL. UNIT. 70.23 VL. TOTAL 70.23 - Transamin....., 1.00 UN VL. UNIT. 59.06 VL. TOTAL 59.06 - Monuril envelope, 1.00 FR VL. UNIT. 18.71 VL. TOTAL 18.71 - Acebrofilina, 5mg/ml, xarope infantil 120ml, 1.00 UN VL. UNIT. 43.45 VL. TOTAL 43.45 - Clavulin BD400 susp.	DISPENSA D		0,00	0,00	191,45
1078	0/0	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.836,00



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 16 / 24)

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
				180.00 LT VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 1836.00 - Alcool 70%					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
2020	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	3120.00 UN VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 1154.40 - Dipirona 500mg cp c/240, 2010.00 CX VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 2552.70 - Doxazosina 2mg c/ 30 cp, 3000.00 Cp VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 2640.00 - Doxazosina 4mg comp c/30, 6000.00 UN VL. UNIT. 1.07 VL. TOTAL 6420.00 - Enalapril 20mg....., 20.00 UN VL. UNIT. 89.86 VL. TOTAL 1797.20 - Ensure lata 400gr, 100.00 Comp. VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 376.00 - Escopolamina 20mg simples, 100.00 Amp VL. UNIT. 8.31 VL. TOTAL 831.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetável, 3000.00 CX VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 990.00 - Espironolactona 25mg c/30, 30.00 FR VL. UNIT. 14.64 VL. TOTAL 439.20 - Fluocinolona + polimi + neomi + lidoca fr 10ml (oturga), 20.00 FR VL. UNIT. 15.63 VL. TOTAL 312.60 - Fosfato de Sodio Monobásico + fosfato de ...., 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 420.00 - Furosemida 40mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 510.00 - Glibenclamida 5mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 1065.30 - Ibuprofeno 300mg, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 520.00 - Imipramina 25mg, 2010.00 Comp. VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 6572.70 - Levodopa + benserazida 200mg+50mg comp.c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 15.64 VL. TOTAL 469.20 - Levomepromazina 4% gotas, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1600.00 - Levomepromazina 100mg, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 580.00 - Levomepromazina 25mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 261.30 - Levotiroxina 100mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 281.40 - Levotiroxina 25mcg, 5010.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 751.50 - Levotiroxina 50mcg, 500.00 CX VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 445.00 - Loratadina 10mg c/ 12 cpr, 1020.00 CX VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 367.20 - Lorazepam 2mg cx c/30, 5010.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 3707.40 - Losartana 50mg, 30.00 TB VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 399.00 - Metronidazol Geleia 100 mg/g, 30.00 TB VL. UNIT. 11.43 VL. TOTAL 342.90 - Miconazol 20mg creme vaginal, 3000.00 C...	PREGÃO PRE13/2021	53.566,95	0,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2010	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	4.00 UN VL. UNIT. 41.40 VL. TOTAL 165.60 - Grampeador..., 3.00 UN VL. UNIT. 8.01 VL. TOTAL 24.03 - Grampo....., 26/6, 4.00 UN VL. UNIT. 38.25 VL. TOTAL 153.00 - Pasta Catálogo, 5.00 UN VL. UNIT. 15.75 VL. TOTAL 78.75 - Fita Crepe, 1.00 UN VL. UNIT. 22.68 VL. TOTAL 22.68 - Grampo Triho...	DISPENSA D		444,06	0,00	0,00
<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>									
2004	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	60.00 CX VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 267.00 - Sabão em Pó, 6.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Limpa Vidros, 40.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 319.60 - Papel interfolha c/1000, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 25.50 - Papel Toalha	DISPENSA D		639,10	0,00	0,00
2009	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	570.00 PCT VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 1972.20 - Fralda desc. Tam P Geriátrica, 1380.00 PCT VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 5395.80 - Fralda desc. Tam M Geriátrica, 330.00 PCT VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 1283.70 - Fralda desc. Tam G Geriátrica, 60.00 PCT VL. UNIT. 4.43 VL. TOTAL 265.80 - Fralda geriátrica tam. Extra Grande, 120.00 PCT VL. UNIT. 1.36 VL. TOTAL 163.20 - Fralda desc infantil Extra Grande	PREGÃO PRE10/2021		9.080,70	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1975	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP		DISPENSA D		1.597,00	0,00	0,00



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 17 / 24)

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 PÇ VL. UNIT. 676.00 VL. TOTAL 1352.00 - Pneu 205/70/15 106r r51, 1.00 PÇ VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Articulador Axial, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Bucha Bandeja					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2029	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 30929.28 VL. TOTAL 30929.28 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA 215	DISPENSA D		30.929,28	2.577,44	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1974	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento..... Dianteiro, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento 13/14/15/16, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Serviço de Instalação De peças	DISPENSA D		260,00	0,00	0,00
1988	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento + balanceamento	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
<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>									
1053	0/0	032.103.039/0001-20	5286 - VALYCLIN CLINICA MEDICA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Consulta Médica Gastroenterologia	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
1174	0/0	007.487.265/0001-05	4464 - INSTITUTO DE MOLESTIAS CARDIOVASCU	16.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 2400.00 - Cardiologia Consultas, 1.00 Serv VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Cintilografia..... Exame	DISPENSA D		0,00	0,00	3.750,00
1952	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 520.00 - Exame Ecocardiograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Artic. Tibio-tarsica, 5.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Exames Artic Coxo Femural, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Pelve/ Bacia, 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Joelhos, 2.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame femur, 8.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 2560.00 - Colonoscopia, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Clavicula....., 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Raio X Crânio, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exames de Coluna Toracica, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX Costela, 9.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1350.00 - Endoscopia....., 9.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 450.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Antebraço, 1.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame mão ou quirodactilos, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exames de punho, 4.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - Teste Ergométrico, 3.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame torax Pa 2, 11.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 385.00 - Exame Torax P1, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Exame RX Sacro - Coccix, 1.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Exame polipectomia de colon, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX - Ombro, 1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Exame USG Ombro, 1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Exame Holter, 3.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Exame RX -Seios da Face	DISPENSA D		7.490,00	0,00	0,00
1973	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.		DISPENSA D		7.260,00	0,00	0,00



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

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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 18 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				17.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1700.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 2,00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinário, 13.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1300.00 - RM Abdome Total. 5.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 12.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - U S tireóide, 3.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 600.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Joelhos, 8.00 Serv VL UNIT. 85.00 VL. TOTAL 680.00 - Mamografia, 1.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Torax P1, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - USG próstata, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame R M Coluna Cervical, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - U S Articulações, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Articulações..., 3.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame USG Ombro						
<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>										
1056	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	28.00 Serv VL UNIT. 85.00 VL. TOTAL 2380.00 - Higienização de ar condicionado, 1.00 Serv VL UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Instalação e Manutenção Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	2.530,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>										
750	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	15.00 CX VL UNIT. 3.59 VL. TOTAL 53.85 - Leite Integral, 2,00 PCT VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Rosquinha de coco, 2,00 PCT VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito Salgado, 2,00 UN VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina 500 Grs, 2,00 PCT VL UNIT. 4.19 VL. TOTAL 8.38 - filtro de papel melita, 1,00 UN VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Maionese..., 3,00 UN VL UNIT. 17.99 VL. TOTAL 53.97 - Café 500 Gr	DISPENSA D		0,00	0,00	166,63	
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>										
1989	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 KG VL UNIT. 0.62 VL. TOTAL 93.00 - Coxinha..., 125.00 UN VL UNIT. 0.66 VL. TOTAL 82.50 - Esfirra de Carne, 125.00 UN VL UNIT. 0.63 VL. TOTAL 78.75 - Salgados., enroladinho misto, 6.09 UN VL UNIT. 39.00 VL. TOTAL 237.43 - Bolo recheado inteiro	DISPENSA D		491,68	0,00	0,00	
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>										
1991	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR		DISPENSA D		169,70	0,00	0,00	



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 19 / 24)

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 PÇ VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 94.00 - Filtro de Linha, 4,00 UN VL. UNIT. 10,80 VL. TOTAL 43,20 - Pilha palito AAA c/ 04, 1,00 UN VL. UNIT. 32,50 VL. TOTAL 32,50 - Peneira Areia					
<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>									
2008	49/2021	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	15.00 Lata VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 2775.00 - Latex Acrílico Int/Ext 18lt, 3.00 RL VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 1140.00 - Fio Flexível 4mm 100mt, 2.00 RL VL. UNIT. 565.00 VL. TOTAL 1130.00 - Fio Flexível 6mm 100mt	PREGÃO PRE14/2021		5.045,00	0,00	0,00
2027	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	5.00 BR VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 100.00 - Ferro 3/16" 12mt, 44.53 M3 VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 3740.10 - Areia Fina ....., 1.00 KG VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Pregoeiro 12x12....., 6.00 M3 VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 588.00 - Pedra Britada, 2.00 RL VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 338.00 - Fio Flexível 1,5mm 100mt, 1.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - Tabua Pinus 25cm X 3mt, 8.00 PÇ VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 272.00 - Tábuas Pinus 30cm X 3mt, 2.00 UN VL. UNIT. 216.00 VL. TOTAL 432.00 - Carrinho Pedreiro 60lt Galvanizado, 2.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Regua Pedreiro 02 metros, 11.00 UN VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 48.40 - Fita Crepe 18x50	PREGÃO PRE14/2021		5.627,00	0,00	0,00
<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>									
594	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 930.00 - Câmara de Ar, 3,00 UN VL. UNIT. 250.97 VL. TOTAL 752.91 - Protetor de Aro, 6,00 PÇ VL. UNIT. 271.35 VL. TOTAL 1628.10 - Câmara de Ar, 6,00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 720.00 - Protetor de Aro	DISPENSA D		0,00	0,00	4.031,01
729	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 56.50 VL. TOTAL 56.50 - Soquete impacto longo sext. 27mm encaixe 1, 1.00 UN VL. UNIT. 56.40 VL. TOTAL 56.40 - Soquete impacto longo sext. encaixe 30mm, 1.00 UN VL. UNIT. 56.60 VL. TOTAL 56.60 - Soquete impacto longo sext. 32mm, 1.00 UN VL. UNIT. 56.50 VL. TOTAL 56.50 - Soquete impacto longo sext. 38mm	DISPENSA D		0,00	0,00	226,00
730	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 1040.00 - Câmara de Ar 19.5x24	DISPENSA D		0,00	0,00	1.040,00
905	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 JG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Vela..... Motor, 1.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Óleo..... Motor	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
908	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Aquisição de: Válvula Relê	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
1954	0/0	009.495.209/0001-48	2318 - A P JUIZ	1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Maçaneta interna, 2,00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Manivela pl/ vidro	DISPENSA D		116,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
728	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 339.93 VL. TOTAL 679.86 - Aquisição de barra 4x3/8x1435mm 4f, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso Lamina 1/2x2, 3.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7.50 - Parafuso Lamina	DISPENSA D		0,00	0,00	699,36
1972	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA		DISPENSA D		852,00	0,00	0,00



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 20 / 24)

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
1978	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 M VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 72.00 - Mangueira... c/ filtro, 92.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 386.40 - Corrente... Mt 3/8, 1.00 UN VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 9.60 - Filtro de Combustível Importada, 2.00 PÇ VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 72.00 - Vela NGK....., 1.00 UN VL. UNIT. 312.00 VL. TOTAL 312.00 - Kit Mecânico 10.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 12.00 - Graxeira... 1/8 NPT 45°, 0.37 KG VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 19.98 - Corda PO 3mm branca	DISPENS A D		31,98	0,00	0,00
<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>									
595	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 26.70 VL. TOTAL 53.40 - Bico Injetor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.10 VL. TOTAL 60.20 - Engate rápido, 1.00 UN VL. UNIT. 60.40 VL. TOTAL 60.40 - Mangueira Espiralada	DISPENS A D		0,00	0,00	174,00
745	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 123.80 - Protetor de Aro	DISPENS A D		0,00	0,00	123,80
1016	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Válvulas..... Ar WALDO	DISPENS A D		0,00	0,00	180,00
1052	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	2.00 UN VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 376.00 - Corrente motosserra 3/8 0-50 - 1,3mm 26 EL, 2.00 UN VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 450.00 - Corrente motosserra 3/8 36 EL, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Lima para Moto Serra 3/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Lima para motosserra 7/32	DISPENS A D		0,00	0,00	856,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2016	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 68508.48 VL. TOTAL 68508.48 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JULIO PRESTES 185/187 CONFORME CONTRATO 03/2019	DISPENS A D		0,00	0,00	0,00
2032	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENS A D		17.127,12	1.427,26	0,00
2033	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENS A D		17.127,12	1.427,26	0,00
2034	0/0	018.208.328/0001-63	3625 - FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENS A D		17.127,12	1.427,26	0,00
2035	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENS A D		17.127,12	1.427,26	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
902	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Serviço de Concerto de Partida, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENS A D		0,00	0,00	160,00
1953	0/0	009.495.209/0001-48	2318 - A P JUIZ	1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção das portas + regulagem	DISPENS A D		90,00	0,00	0,00
1983	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 646.00 VL. TOTAL 646.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de cuica e cuica de ferro	DISPENS A D		646,00	0,00	0,00
2026	0/0	006.224.121/0018-41	4376 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L		DISPENS A D		2.309,00	0,00	0,00



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 21 / 24)

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>
				220,00 Serv VL UNIT. 4,20 VL TOTAL 924,00 - Kilometragem (Despesa Viagem), 5,00 UN VL UNIT. 277,00 VL TOTAL 1385,00 - Diagnóstico Técnico...					
<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>02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1120	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	211,93 LT VL UNIT. 6,39 VL TOTAL 1353,99 - Gasolina comum, 3241,75 LT VL UNIT. 5,45 VL TOTAL 17664,27 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
<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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1970	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	6,00 PCT VL UNIT. 18,99 VL TOTAL 113,94 - Pó de café, 2,00 PT VL UNIT. 8,99 VL TOTAL 17,98 - Requeijão Cremoso, 2,00 PT VL UNIT. 4,49 VL TOTAL 8,98 - Margarina ..., 2,00 PCT VL UNIT. 4,19 VL TOTAL 8,38 - filtro de papel melita, 2,00 UN VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 9,98 - Papel toalha, 1,00 PCT VL UNIT. 20,99 VL TOTAL 20,99 - Açúcar 5 Kg..	DISPENSA D		180,25	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
1976	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	5,00 PCT VL UNIT. 13,50 VL TOTAL 67,50 - Ração para Cães, 1,00 UN VL UNIT. 15,80 VL TOTAL 15,80 - Bactrovet..., 1,00 UN VL UNIT. 11,65 VL TOTAL 11,65 - Sabonetes... Maticura, 3,00 PÇ VL UNIT. 5,00 VL TOTAL 15,00 - Top Canis Churras, 1,00 UN VL UNIT. 92,00 VL TOTAL 92,00 - Simparic....	DISPENSA D		201,95	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2018	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1,00 VL UNIT. 14088,48 VL TOTAL 14088,48 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019	DISPENSA D		14.088,48	1.174,04	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>									
1963	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		440,00	0,00	0,00



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

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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 22 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Locação de impressora .....					
<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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
512	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 171.90 VL. TOTAL 5157.00 - Cesta Básica		DISPENSA D	0,00	0,00	5.157,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
924	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2.30 - Pincel 3/4", 3.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 17.40 - Rolo Espuma 15cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel 2.1/2"		PREGÃO PRE14/2021	0,00	0,00	33,30
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
1984	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível, 6.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.00 - Óleo..... sw30 c/3		DISPENSA D	420,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
1192	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 10400.00 VL. TOTAL 10400.00 - Serviços de funilaria		DISPENSA D	0,00	0,00	10.400,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1985	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento + balanceamento + rodizio de pneus e montagem de pneus		DISPENSA D	150,00	0,00	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 ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
1966	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME			DISPENSA D	523,50	0,00	0,00



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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 23 / 24)

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
				200,00 UN VL. UNIT. 0,62 VL. TOTAL 124,00 - Coxinha..., 1,32 KG VL. UNIT. 39,50 VL. TOTAL 52,06 - Pão de queijo, 5,52 KG VL. UNIT. 39,00 VL. TOTAL 215,44 - Bolo Confeitado, 200,00 KG VL. UNIT. 0,66 VL. TOTAL 132,00 - Esfíntinas..					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903017.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
72	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1,00 UN VL. UNIT. 125,00 VL. TOTAL 125,00 - Switch 8 portas, 15,00 PÇ VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 45,00 - Cabo..... internet	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
1951	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	10,00 UN VL. UNIT. 28,50 VL. TOTAL 285,00 - Aquisição de: Shampoo Kit, 10,00 UN VL. UNIT. 27,50 VL. TOTAL 275,00 - Kit Shampoo Extra 37	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2014	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1,00 VL. UNIT. 28023,72 VL. TOTAL 28023,72 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 23, CONFORME CONTRATO 05/2019	DISPENSA D		28.023,72	2.335,31	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
73	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Instalação de Rede de Internet	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1150	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 200,00 VL. TOTAL 200,00 - Visita Hora Técnica Internet	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							405.119,61	21.073,36	66.868,40
TOTAL							405.119,61	21.073,36	66.868,40

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



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

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

Data: 18/03/2022 17:21:56

Usuário: anderson

(Página: 24 / 24)

Sistema CECAM

<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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC  
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 03 de Março de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA