



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 1 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0002.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.01.01.04.122.0002.1008.44905234.011100000 - GERAL									
8074	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 UN VL. UNIT. 2099.00 VL. TOTAL 4198.00 - Ar condicionado 9000btus consul	DISPENSA D		0,00	0,00	4.198,00
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7886	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	13.00 UN VL. UNIT. 19.94 VL. TOTAL 259.22 - Café 500 Gr, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Refrigerante..., 8.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 55.92 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante....., 7.88 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 89.72 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	451,80
7940	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	5.19 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 175.87 - Carne Moida	DISPENSA D		0,00	0,00	175,87
8266	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.51 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 15.29 - Presunto, 0.53 KG VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 37.23 - Mussarela..., 2.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Leite Integral, 7.81 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 88.96 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	156,46	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
7859	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 142.50 - Mini Cachorro Quente	DISPENSA D		0,00	0,00	142,50
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL									
7838	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Fonte..... ATX 500WA	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7872	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	136,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 2 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8048	0/0	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Vidro..... Vigia Termico Verde - Original / Instalação e Garavação Chassi Inclusas	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903050.011100000 - GERAL									
8517	0/0	044.600.717/0001-40	5428 - APO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEI	4.00 PÇ VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 3200.00 - Bandeira Bordada De 1,35x1,93 BRASIL,SÃO PAULO, MUNICIPIO E MERCOSUL.	DISPENSA D		3.200,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL									
8419	0/0	038.991.857/0001-93	4346 - AUTO ESCOLA NOGUEIRA LTDA - EPP	6.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 2880.00 - Formação coletivo, 10.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 4800.00 - Formação escolar	DISPENSA D		0,00	7.680,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
8488	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 3194.81 VL. TOTAL 3194.81 - PUBLICAÇÕES DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		3.194,81	3.194,81	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8508	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITU	1.00 Serv VL. UNIT. 1669.80 VL. TOTAL 1669.80 - Despesas com cartório..... Registros Imobiliarios e Certidões	DISPENSA D		1.669,80	1.669,80	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
7885	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	47,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 3 / 27)

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
8271	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	4.21 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 47.91 - Pão Francês 0.62 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 1.84 - Cebola....., 0.36 KG VL. UNIT. 46.99 VL. TOTAL 16.73 - Carne Bisteca....., 0.29 KG VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 0.98 - Limão Tahiti, 2,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante..., 0,20 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 12.00 - Mussarela..., 1,01 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 18.21 - Peito de Frango, 1,00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 5.29 - Batata palha, 1,00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 3.89 - Creme de Leite, 1,00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Requeijão Cremoso, 1,00 LT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Milho Verde, 0,49 KG VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 9.74 - Mortadela ..., 1,00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 22.99 - Pó de café, 1,00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açucar 5 Kg..., 4,77 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 54.36 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	205,98	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
7922	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	1,00 LT VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Milho Verde 1,7kg, 2,00 UN VL. UNIT. 12.45 VL. TOTAL 24.90 - Palmito Lata, 2,00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Ovos de Galinha, 7,92 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 39.52 - Batata...., 4,10 KG VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 21.52 - Cebola....., 0,69 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 20.51 - Alho....., 3,73 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 223.92 - Queijo Mussarela, 11,35 KG VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 357.44 - Presunto, 4,18 UN VL. UNIT. 32.80 VL. TOTAL 137.10 - Linguíça Calabresa, 21,33 KG VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 306.01 - Peito de Frango, 11,60 KG VL. UNIT. 10.85 VL. TOTAL 125.81 - Frango Inteiro, 4,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Margarina 500 Grs, 8,00 KG VL. UNIT. 24.95 VL. TOTAL 199.60 - Farinha de Trigo, 18,00 KG VL. UNIT. 6.35 VL. TOTAL 114.30 - Farinha de Milho, 4,00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 67.96 - Açucar Cristal 5kg, 1,00 PCT VL. UNIT. 18.45 VL. TOTAL 18.45 - Tempero Pronto, 2,00 PCT VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 2.90 - Sal Refinado, 1,00 UN VL. UNIT. 6.15 VL. TOTAL 6.15 - Biscoito polvilho, 2,00 KG VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 9.70 - Açucar Refinado, 1,00 PCT VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 6.95 - Colorífico 400gr, 2,00 UN VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 3.78 - Caldo Knor, 30,00 UN VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 257.70 - Óleo de Soja, 4,00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 29.80 - Aquisição: Azeitona, 1,00 LT VL. UNIT. 23.25 VL. TOTAL 23.25 - Ervilha....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.075,11
02.01.02.08.244.0002.2018.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02.01.02.08.244.0002.2018.33903015.011100000 - GERAL									
7626	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	2,00 MT VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 49.60 - Saco de Papel 1/2 c/500, 2,00 PCT VL. UNIT. 30.85 VL. TOTAL 61.70 - Saco de Papel viagem 1 c/500, 3,00 UN VL. UNIT. 47.30 VL. TOTAL 141.90 - Embalagem... kraft c/500, 1,00 Mlih VL. UNIT. 59.20 VL. TOTAL 59.20 - Sacola Plástica 38x48, 1,00 PÇ VL. UNIT. 36.75 VL. TOTAL 36.75 - Sacola 30x40	DISPENSA D		0,00	0,00	349,15
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
8436	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		0,00	0,00	442,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 4 / 27)

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
8487	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO 1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		184,38	184,38	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS 02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01.04.123.0004.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.02.01.04.123.0004.1008.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.123.0004.1008.44905206.011100000 - GERAL									
7848	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 3229.00 VL. TOTAL 3229.00 - Geladeira..... 386 Litros Frost Free Inverter	DISPENSA D		0,00	0,00	3.229,00
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7443	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	OUTROS/NÃO		-1.071,65	-1.071,65	-1.071,65
8489	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS, CONFORME LEI 4320/64 Art. 68.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL									
8238	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - SERVIÇO DE SOFTWARE CECAM - GESTÃO ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.700,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903917.011100000 - GERAL									
8032	0/0	002.312.202/0001-02	4056 - MARCILIANO ANTONIO PEREIRA PASQUAL		DISPENSA D		0,00	0,00	330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 5 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Manutenção em Equipamento Substituição Tela Frontal completa - Aparelho Samsung J250					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4960	18/2022	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 Serv VL UNIT. 25920.00 VL. TOTAL 25920.00 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESTAGIÁRIOS NA ANTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.530,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8151	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	40.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 477.20 - 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	477,20	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5915	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	4.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 36.84 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADO., 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml., 4.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 127.16 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 3.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	596,91
6082	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 29.16 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	29,16
7303	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr. Produto obtido, exclusivamente, de Farinha de Trigo - Tipo 1 (sêmola / semolina de trigo) resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005 - MAPA. Ingredientes: sêmola / semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. CONTÉM GLÚTEN. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans Características Físico-Químicas: Umidade máx. 13%. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 25.60 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 2.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 96.70 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico., 5.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 158.95 - 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;	PREGÃO PRE12/2021		0,00	691,63	0,00

7436	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>Fibra Alimentar 0,7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 37.86 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COÇO 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., 10.00 PCT VL. UNIT. 7.93 VL. TOTAL 79.30 - BISCOI...</p> <p>4.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 19.52 - TOMATE SALADA., 4.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - PEPINO JAPONÊS., 3.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 11.10 - ABÓBORA CABOTIÁ., 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL., 10.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 22.80 - MELANCIA., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 32.94 - MORANGO., 30.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - BANANA NANICA., 4.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 35.92 - PÊRA., 4.00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - MAMÃO FORMOSA., 5.00 KG VL. UNIT. 5.85 VL. TOTAL 28.25 - CAQUI FUYU., 4.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 8.40 - CHEIRO VERDE., 20.00 KG VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL 74.80 - MEXERICA PONCÁ., 4.00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 12.80 - COUVE PICADA 400gr., 4.00 PCT VL. UNIT. 8.66 VL. TOTAL 34.64 - UVA SEM SEMENTE 500gr., 4.00 KG VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 17.40 - MELÃO., 4.00 KG VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 18.60 - MANGA.</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	530,42
7458	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>15.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 73.20 - 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. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - 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, 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), 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, t...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	1.089,78
7504	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>5.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 24.40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 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), 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - 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., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, taman...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	342,60
7888	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021	0,00	716,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 7 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				5.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 147.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - 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, 4.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água, acidulante, corante e aromatizante, diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978, 6.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 65.34 - 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., 20.00 PCT VL. UNIT. 10.79 VL. TOTAL 215.80 - ARROZ AGULHINHA 02kg. 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. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar color...							
7893	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	24.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 127.92 - 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, 50.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 20.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 483.00 - 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 bran...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.617,42	0,00		
8044	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 122.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SEMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - 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		0,00	242,75	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 8 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8063	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	62.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 330.46 - 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, 52.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1046.76 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.377,22	0,00
8144	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 74.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 6.90 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr, 3.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 7.08 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 48.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas	PREGÃO PRE12/2021		0,00	911,98	0,00
8145	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - 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, 4.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante, diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978, 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	311,12	0,00
8147	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	2.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 9.70 - ABACAXI. Maturação adequada para consumo, textura e consistência de fruta fresca, fruto livre de defeito como podridão, passado ou amassado., 6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; grão; 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., 2.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - 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), 15.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 60.00 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 11.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 36.85 - CEBOLA - para consumo fresco; grãuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa	PREGÃO PRE12/2021		-16,95	694,89	0,00

8148	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	da cebola); não apre... 60.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr. Resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto 12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005- MAPA. Ingredientes: Farinha de trigo ou sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLÚTEN. Composição nutricional mínima para porção de 80g: valor energético: 291kcal; carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g; gorduras totais: 1,7g; gorduras saturadas 0,5g; fibra alimentar: 2,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 20.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 69.00 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr. Grupo seco, subgrupo fino, classe torrada, tipo 1, embalagem de polietileno atóxico. Com as seguintes informações para a porção de 50 g, deverá conter: Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais: 0 g; Gorduras Saturadas: 0 g; Gorduras Trans:0 g; Fibra Alimentar: 2,9g; Sódio: 0mg Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ml...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	756,50	0,00
8149	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	24.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 127.92 - 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	PREGÃO PRE12/2021	0,00	127,92	0,00
8150	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	15.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 73.20 - 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., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - 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, 70.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 451.50 - 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), 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - 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., 70.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 196.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, ta...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	957,27	0,00
8276	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi, 35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracujá	DISPENSA D	0,00	1.540,00	0,00
8281	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 12.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 28.32 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml., 6.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 45.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 12.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 358.68 - EXTRATO DE TOMATE 01kg., 3.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 30.15 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	779,15	0,00
8282	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	12.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 58.56 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02.(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 80.00 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - CEBOLA - para consumo	PREGÃO PRE12/2021	0,00	391,56	0,00

8283	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>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...</p> <p>40.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 244.00 - 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 carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 12.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 130.68 - 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., 12.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 289.80 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. 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 líqü...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	664,48	0,00
8292	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>20.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - 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, 50.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 10.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 108.90 - 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...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	2.332,24	0,00
8303	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>4.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 4.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 33.72 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - 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, 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., 10.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 241.50 - 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. Val...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	554,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 11 / 27)

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
8425	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 177.24 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 12.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 63.96 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral, teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições 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. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - 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		0,00	386,10	0,00
8506	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 59.65 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 124.10 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		183,75	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8497	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		435,00	0,00	0,00
8505	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13, 2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		554,90	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8268	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	6.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 143.94 - Aquisição de: Café, 6.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 62.34 - Aquisição de: Óleo, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Suco de soja, 1.00 LT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Suco de soja sabores, 2.00 PCT VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 17.38 - Farinha de Mandioca, 60.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 1199.40 - Café 500 Gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 599.70 - Açucar Cristal 5kg, 14.00 PT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 321.86 - Alho Triturado, 9.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 33.21 - Sal Refinado, 0.11 PCT VL. UNIT. 32.95 VL. TOTAL 3.46 - Alho Roxo., 31.95 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 363.96 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	2.758,52	0,00
8495	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		55,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 12 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7878	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 14.78 - Farinha de Trigo, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 19.77 - Fubá....., 3.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Ovos cx c/ 12, 15.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 299.85 - Açucar 5 Kg..., 10.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 103.90 - Óleo de Soja, 30.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 149.70 - Refrigerante....., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 127.80 - Suco de soja, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Sal Refinado, 43.58 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 496.42 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.242,69
8325	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	120.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 336.00 - Banana Nanica, 40.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 258.00 - Maçã.....	DISPENSA D		0,00	594,00	0,00
8329	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	77,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7454	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Toner..... JET PRO MFP 176n	DISPENSA D		0,00	0,00	89,00
7636	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	250.00 UN VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 380.00 - Envelope Timbrado 18,5x25cm Branco, 250.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 450.00 - Envelope Timbrado 25x35cm Branco, 250.00 PÇ VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 170.00 - Envelope ... 18,5x25cm Ouro, 250.00 CX VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 195.00 - Envelope..... 24x34cm Ouro	DISPENSA D		0,00	1.195,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7621	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1000.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 1530.00 - Embalagem... plastica 35x55	DISPENSA D		0,00	0,00	1.530,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7631	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	12.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 294.00 - Vassoura Caipira	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	294,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7982	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	8.00 PÇ VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 1504.00 - Papelreira Inox	DISPENSA D		0,00	0,00	1.504,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7561	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	5.452,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 13 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>2.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Amortecedor traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Bucha bandeja, 2.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Articulador Axial, 2.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Bielela dianteira....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Bucha traseira bandeja diant, 2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Terminal de Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Disco de freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 1660.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Batente suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Pastilha de Freio, 4.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 192.00 - Trava da Pastilha de Freio, 2.00 Kit VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Kit amortecedor.....</p>									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7710	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1839.00 VL. TOTAL 1839.00 - Frigobar.... 120 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	1.839,00
8121	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1.00 PÇ VL. UNIT. 41.22 VL. TOTAL 41.22 - Esguicho...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 4.60 - Bico....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 4.58 - Abraçadeiras, 50.00 M VL. UNIT. 6.76 VL. TOTAL 338.00 - Mangueira..., 9.00 UN VL. UNIT. 41.22 VL. TOTAL 370.98 - Assento sanitario, 1.00 UN VL. UNIT. 143.12 VL. TOTAL 143.12 - Assento sanitario almofadado, 6.00 PÇ VL. UNIT. 354.95 VL. TOTAL 2129.70 - Ventilador	DISPENSA D		0,00	3.032,20	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5284	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminancia do Projeto Meio Ambiente que será realizará no dia 02/06 para o Zoológico Quinzinho de Barro em Sorocaba.	DISPENSA D		0,00	5.400,00	0,00
5285	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminancia do Projeto Meio Ambiente que será realizará no dia 08/06 para o Zoológico Quinzinho de Barro em Sorocaba.	DISPENSA D		0,00	5.400,00	0,00
5286	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus	DISPENSA D		-900,00	4.500,00	0,00
5727	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 5700.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminancia do Projeto Meio Ambiente que será realizará no dia 14/06 para o Parque Estadual Carlos Botelho em São Miguel Arcanjo	DISPENSA D		-1.200,00	4.500,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6898	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 3336.91 VL. TOTAL 3336.91 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	0,00	3.336,91
7827	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 717.28 VL. TOTAL 717.28 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	0,00	717,28
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8492	0/0	026.910.967/0001-02	5500 - BRUNA FRANCIELLE BARBOSA DOS SANTO		DISPENSA D		20.135,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 14 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 PÇ VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - Acoplamento De Bomba de alta s/n, 1,00 PÇ VL. UNIT. 989,00 VL. TOTAL 989,00 - Bico injetor Jogo d encaamentos de Retorno, 1,00 PÇ VL. UNIT. 949,00 VL. TOTAL 949,00 - Flauta Injetora Sensor do rail, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1499,00 VL. TOTAL 1499,00 - Sensor..... Morop da bomba de Alta, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1199,00 VL. TOTAL 1199,00 - Sensor..... Eletrovalvula da flauta original, 1,00 LT VL. UNIT. 730,00 VL. TOTAL 730,00 - Óleo..... Kit de óleos e filtros, 1,00 UN VL. UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 1000,00 - Pré catalisador s/n, 4,00 PÇ VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 168,00 - Óleo Diferencial 85W 140, 3,00 UN VL. UNIT. 39,00 VL. TOTAL 117,00 - Óleo de Cambio EATON, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1050,00 VL. TOTAL 1050,00 - Bateria..... Prestocar a base de troca, 2,00 UN VL. UNIT. 1,00 VL. TOTAL 2,00 - Vedadores de Alumínio, 1,00 UN VL. UNIT. 599,00 VL. TOTAL 599,00 - Sensor mape Verde original, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1199,00 VL. TOTAL 1199,00 - Carcaça... Filtro de combustível Original, 1,00 PÇ VL. UNIT. 12,90 VL. TOTAL 12,90 - Abraçadeiras Aço 12x22, 1,00 PÇ VL. UNIT. 179,00 VL. TOTAL 179,00 - Botão de Pisca Alerta, 4,00 PÇ VL. UNIT. 89,00 VL. TOTAL 356,00 - Aquisição de bucha Suspensão Traseira, 1,00 UN VL. UNIT. 2999,00 VL. TOTAL 2999,00 - Corrente... Kit de Corrente Comando Completo, 16,00 PÇ VL. UNIT. 129,00 VL. TOTAL 2064,00 - Válvulas..... Balancins de válvulas original, 1,00 PÇ VL. UNIT. 109,00 VL. TOTAL 109,00 - Retentor.. Filtro Respiro do motor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 109,00 VL. TOTAL 109,00 - Retentor..... Virabrequim dianteiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 99,00 VL. TOTAL 99,00 - Aquisição: filtro Respiro Motor, 1,00 UN VL. UNIT. 59,00 VL. TOTAL 59,00 - Silicone, 1,00 UN VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 38,00 - Aditivo Agua, 8,00 PÇ VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 32,00 - Água desmineralizada, 1,00 PÇ VL. UNIT. 199,00 VL. TOTAL 199,00 - Jogo de pastilha de Freio Traseira, 1,00 PÇ...					
8501	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	2,00 PÇ VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 360,00 - Cuica master, 1,00 PÇ VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 160,00 - Cuica..... Simples	DISPENSA D		520,00	0,00	0,00
8503	0/0	035.593.468/0001-11	5611 - KEVIN DE OLIVEIRA COSTA	1,00 PÇ VL. UNIT. 11123,00 VL. TOTAL 11123,00 - Aquisição: turbina, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4800,00 VL. TOTAL 4800,00 - Aquisição de: Válvula	DISPENSA D		15.923,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8054	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1,00 PÇ VL. UNIT. 38,90 VL. TOTAL 38,90 - Imã....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 15,60 VL. TOTAL 15,60 - Kit Reparo, 2,00 PÇ VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 15,00 - Lâmpada Automotiva 5w, 10,00 PÇ VL. UNIT. 9,80 VL. TOTAL 98,00 - Lâmpada Automotiva 1,2w, 2,00 UN VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 36,00 - Soquete... 1,2/24	DISPENSA D		0,00	0,00	203,50
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8039	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1,00 Serv VL. UNIT. 760,00 VL. TOTAL 760,00 - Mão de Obra Mecânica M.O instalação de peça + alinhamento	DISPENSA D		0,00	0,00	760,00
8293	0/0	036.859.596/0001-27	5479 - BRUNO FELIPE MEIRA NOLASCO	1,00 Serv VL. UNIT. 2500,00 VL. TOTAL 2500,00 - Mão de Obra Mecânica Diferencial e Câmbio de Onibus FOE-5655	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
8502	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1,00 Serv VL. UNIT. 220,00 VL. TOTAL 220,00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8486	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090		DISPENSA D		1.270,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 15 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO				1.00 Serv VL. UNIT. 1270.00 VL. TOTAL 1270.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro, M.O vazamento do motor, correia e retentor					
8040	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Serviço de dedetização... (educação infantil, centro de capacitação, escola municipal e estadual e ginásio de esportes	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
8055	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção Tacografo, 1.00 Serv VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Mão de Obra Mecânica Reparo Mecanismo de Hora, 1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Mão de Obra Mecânica Reparo Quadro de Instrumentos	DISPENSA D		0,00	0,00	790,00
02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI									
02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
2243	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 76879.32 VL. TOTAL 76879.32 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE .	OUTROS/NÃO		0,00	8.542,14	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7918	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
8257	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	88,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903020.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8368	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	14.00 UN VL. UNIT. 18.32 VL. TOTAL 256.48 - Babador infantil, 6.00 UN VL. UNIT. 23.88 VL. TOTAL 143.28 - Babador infantil..., 60.00 UN VL. UNIT. 9.42 VL. TOTAL 565.20 - Toalha umedecida c/100	DISPENSA D		0,00	964,96	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7908	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	204,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 16 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7828	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 367.49 VL. TOTAL 367.49 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	0,00	367,49
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903014.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8028	24/2022	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	230.00 Kit VL. UNIT. 208.01 VL. TOTAL 47841.50 - Kit Material Escolar Educação Infantil	PREGÃO PRE 5/2022		0,00	0,00	47.841,50
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8512	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 369.00 VL. TOTAL 369.00 - Manutenção em Equipamento Manutenção em caixas de som	DISPENSA D		369,00	0,00	0,00
8513	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Manutenção em Equipamento NO Break Manager Net ++ Manager Net 4+ Back UPS Stay	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903014.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8027	24/2022	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	331.00 Kit VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 45017.49 - Kit Material Escolar Fundamental I, 285.00 Kit VL. UNIT. 144.71 VL. TOTAL 41241.01 - Kit Material Escolar Fundamental II	PREGÃO PRE 5/2022		0,00	0,00	86.258,50
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903977.011100000 - GERAL									
5638	0/0	021.036.087/0001-27	3998 - ISAIAS ALVES DE SOUZA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 17 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				12.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL TOTAL 3840.00 - Serviços de Segurança Profissional em Eventos 12 dias de Campeonato de Futsal Municipal - 03 Seguranças Masculinos + 01 Segurança Feminino					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL									
8444	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	71.75 Serv VL UNIT. 24.00 VL TOTAL 1722.00 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças	DISPENSA D		0,00	1.722,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8190	0/0	003.732.020/0001-45	3957 - LENNOX SYSTEMS LTDA - ME	1.00 Serv VL UNIT. 3600.00 VL TOTAL 3600.00 - Serviço de cronometragem eletrônica com chips e apuração de resultados..... Prova de Corrida: "Quadra Night Run" + Instalação de: Tapetes de controle; Chips 360; numeração 360; relógios porticos; tenda de cronometragem + Transporte	DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903026.011100000 - GERAL									
7977	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	10.00 PÇ VL UNIT. 11.85 VL TOTAL 118.50 - Lampada led, 1.00 PÇ VL UNIT. 37.35 VL TOTAL 37.35 - Bulbo 40w....., 1.00 UN VL UNIT. 97.02 VL TOTAL 97.02 - Intelbras 8 portas 10/100, 15.00 UN VL UNIT. 2.68 VL TOTAL 40.20 - Fio de telefone, 1.00 UN VL UNIT. 5.02 VL TOTAL 5.02 - Caixa + tampa, 1.00 UN VL UNIT. 8.30 VL TOTAL 8.30 - Módulo para telefoe, 15.00 UN VL UNIT. 3.69 VL TOTAL 55.35 - Cabo para computador, 1.00 UN VL UNIT. 7.21 VL TOTAL 7.21 - Caixa + Tampa....., 1.00 UN VL UNIT. 6.86 VL TOTAL 6.86 - Módulo Tomada 2P+T 10A e 20A, 1.00 UN VL UNIT. 6.70 VL TOTAL 6.70 - Módulo Tomada 2P+20A, 1.00 UN VL UNIT. 5.60 VL TOTAL 5.60 - Módulo Interruptor Simples, 1.00 UN VL UNIT. 0.84 VL TOTAL 0.84 - Módulo Cego s/ Furo, 1.00 UN VL UNIT. 25.50 VL TOTAL 25.50 - Filtro de linha Plastico, 1.00 UN VL UNIT. 6.02 VL TOTAL 6.02 - Caixa + Tampa lposto, 50.00 UN VL UNIT. 5.77 VL TOTAL 288.50 - Cabo PP 2x2.5mm, 1.00 UN VL UNIT. 47.85 VL TOTAL 47.85 - Disjuntor Bipolar 20 A, 1.00 PÇ VL UNIT. 239.68 VL TOTAL 239.68 - Chave magnetica 24v....., 100.00 UN VL UNIT. 0.29 VL TOTAL 29.00 - Abraçadeira Plástica, 1.00 PÇ VL UNIT. 26.00 VL TOTAL 26.00 - Aquisição de: Botão 2PDS, 1.00 UN VL UNIT. 8.80 VL TOTAL 8.80 - Cabo de rede c/02 metros	DISPENSA D		0,00	0,00	1.060,30
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8120	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	0,00	642,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 18 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 KG VL. UNIT. 642,90 VL. TOTAL 642,90 - Arame..... cerca eletrica 2,10mm 1000m					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
8509	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 1252,30 VL. TOTAL 1252,30 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15016412)	INEXIGÍVEL		1.252,30	1.252,30	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8272	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	21,49 UN VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 244,73 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	244,73	0,00
8429	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1,00 GL VL. UNIT. 1,59 VL. TOTAL 1,59 - Aquisição de: Água, 1,00 UN VL. UNIT. 8,49 VL. TOTAL 8,49 - Óleo de Soja, 2,00 UN VL. UNIT. 3,49 VL. TOTAL 6,98 - Suco Pronto, 1,00 UN VL. UNIT. 2,19 VL. TOTAL 2,19 - Refrigerante..., 1,00 CX VL. UNIT. 8,59 VL. TOTAL 8,59 - Ovos cx c/ 12, 1,00 PCT VL. UNIT. 6,19 VL. TOTAL 6,19 - Farinha de Trigo, 0,85 KG VL. UNIT. 49,50 VL. TOTAL 42,17 - Mussarela., 0,36 UN VL. UNIT. 3,98 VL. TOTAL 1,43 - Cebola..., 2,00 Lata VL. UNIT. 8,69 VL. TOTAL 17,38 - Atum....., 0,23 PCT VL. UNIT. 14,48 VL. TOTAL 3,36 - Couve Picada, 1,00 UN VL. UNIT. 2,19 VL. TOTAL 2,19 - Cheiro Verde, 2,13 KG VL. UNIT. 14,49 VL. TOTAL 30,92 - Mandioquinha, 3,00 UN VL. UNIT. 4,29 VL. TOTAL 12,87 - Creme de Leite, 0,27 PCT VL. UNIT. 15,90 VL. TOTAL 4,26 - Alho....., 0,23 KG VL. UNIT. 32,40 VL. TOTAL 7,29 - Bacon....., 1,00 UN VL. UNIT. 25,99 VL. TOTAL 25,99 - Coca Cola 02 Litros c/2, 1,00 PT VL. UNIT. 5,19 VL. TOTAL 5,19 - Achocolatado em Pó, 1,00 KG VL. UNIT. 14,49 VL. TOTAL 14,43 - Mandioquinha salsa, 1,00 UN VL. UNIT. 3,19 VL. TOTAL 3,19 - Fermento em Pó, 2,00 PCT VL. UNIT. 4,69 VL. TOTAL 9,37 - Pão de Forma	DISPENSA D	0,00	214,07	0,00	
8432	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1,04 KG VL. UNIT. 14,98 VL. TOTAL 15,50 - Salsicha....., 0,90 KG VL. UNIT. 11,98 VL. TOTAL 10,81 - Maçã....., 2,00 UN VL. UNIT. 4,29 VL. TOTAL 8,58 - Creme de Leite, 0,33 KG VL. UNIT. 54,77 VL. TOTAL 17,80 - Mussarela., 0,26 UN VL. UNIT. 19,96 VL. TOTAL 5,17 - Linguiça....., 2,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 17,98 - Leite Condensado, 4,00 PCT VL. UNIT. 4,49 VL. TOTAL 17,96 - Biscoito....., 2,00 PCT VL. UNIT. 7,19 VL. TOTAL 14,38 - Bisnaguinha, 2,00 PCT VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 14,98 - Pão de Forma, 7,00 PCT VL. UNIT. 2,29 VL. TOTAL 16,03 - Torradas....., 1,00 PCT VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 6,99 - Biscoito....., 1,00 UN VL. UNIT. 8,49 VL. TOTAL 8,49 - Óleo de Soja 900 MI, 2,00 UN VL. UNIT. 4,55 VL. TOTAL 9,10 - Biscoito potvilho, 3,00 UN VL. UNIT. 4,39 VL. TOTAL 13,17 - Sardinha G, 1,00 KG VL. UNIT. 4,89 VL. TOTAL 4,89 - Aveja....., 2,00 UN VL. UNIT. 7,19 VL. TOTAL 14,38 - Composto Lacteo....., 3,00 UN VL. UNIT. 3,49 VL. TOTAL 10,47 - Suco Pronto, 3,00 UN VL. UNIT. 5,29 VL. TOTAL 15,87 - Água de coco, 2,00 PCT VL. UNIT. 5,59 VL. TOTAL 11,18 - Morango....., 1,00 UN VL. UNIT. 4,79 VL. TOTAL 4,79 - Maionese....., 1,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 4,99 - Rosquinha....., 1,00 PCT VL. UNIT. 3,39 VL. TOTAL 3,39 - Torradas....., 1,00 PCT VL. UNIT. 21,49 VL. TOTAL 21,49 - Arroz , 1,00 UN VL. UNIT. 27,59 VL. TOTAL 27,59 - Coca Cola 02 Litros c/2, 1,00 PCT VL. UNIT. 19,29 VL. TOTAL 19,29 - Alho....., 7,00 UN VL. UNIT. 3,06 VL. TOTAL 21,41 - Biscoito recheado....., 2,00 PCT VL. UNIT. 3,49 VL. TOTAL 6,98 - Biscoito.....	DISPENSA D	0,00	343,66	0,00	
8494	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		46,85	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 19 / 27)

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
				2.05 KG VL UNIT. 22.90 VL. TOTAL 46.85 - Peito de Frango					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7927	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	3.00 UN VL UNIT. 139.21 VL. TOTAL 417.63 - Ceclor 375mg, 14.00 Caps VL UNIT. 14.13 VL. TOTAL 197.82 - Levofloxacino 500 mg, 12.00 FR VL UNIT. 2.20 VL. TOTAL 26.40 - Decongex....., 60.00 Comp. VL UNIT. 2.09 VL. TOTAL 125.40 - Gabapentina 300mg cp....., 90.00 UN VL UNIT. 3.49 VL. TOTAL 314.10 - Pregabalina 75mg, 60.00 UN VL UNIT. 4.11 VL. TOTAL 246.60 - Escitalopram 20mg, 2.00 Amp VL UNIT. 10.02 VL. TOTAL 20.04 - Cronobe 5000mg inj 2 amp, 30.00 UN VL UNIT. 3.42 VL. TOTAL 102.60 - Arpadol 400mg, 60.00 UN VL UNIT. 3.07 VL. TOTAL 184.20 - Diamicrom MR 30mg, 120.00 CX VL UNIT. 0.35 VL. TOTAL 42.00 - Glifage 500mg cp, 50.00 CX VL UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - Euyrox....., 120.00 FR VL UNIT. 3.93 VL. TOTAL 471.60 - Xigduo 5/100mg, 30.00 UN VL UNIT. 3.30 VL. TOTAL 99.00 - Vetergam Master....., 1.00 FR VL UNIT. 27.98 VL. TOTAL 27.98 - Atrovent....., 1.00 CX VL UNIT. 269.29 VL. TOTAL 269.29 - Basaglar....., 2.00 FR VL UNIT. 68.36 VL. TOTAL 136.72 - Ebastel 60mg....., 30.00 UN VL UNIT. 6.16 VL. TOTAL 184.80 - Xarelto 2,5mg, 2.00 UN VL UNIT. 89.90 VL. TOTAL 179.80 - Leite Nan Supreme, 2.00 UN VL UNIT. 121.16 VL. TOTAL 242.32 - Enfamil gentlease 800g, 10.00 UN VL UNIT. 2.82 VL. TOTAL 28.20 - Predsin 20mg, 1.00 FR VL UNIT. 34.40 VL. TOTAL 34.40 - Acebrofilina....., 5.00 CX VL UNIT. 7.02 VL. TOTAL 35.10 - Astro 500 mg, 20.00 Amp VL UNIT. 1.62 VL. TOTAL 32.40 - Cetoprofeno 100mg/ml IV, 20.00 FR VL UNIT. 0.53 VL. TOTAL 10.60 - Dipirona Sódica 500Mg/ml gotas, 4.00 UN VL UNIT. 53.17 VL. TOTAL 212.68 - Duphalac 667mg....., 50.00 CX VL UNIT. 2.40 VL. TOTAL 120.00 - Etna....., 30.00 UN VL UNIT. 2.55 VL. TOTAL 76.50 - Prebical 60.00 UN VL UNIT. 3.43 VL. TOTAL 205.80 - Preotena....., 30.00 UN VL UNIT. 7.52 VL. TOTAL 225.60 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 60.00 CX VL UNIT. 0.40 VL. TOTAL 24.00 - Clortalidona 25 Mg c/ 60, 30.00 UN VL UNIT. 2.60 VL. TO...	DISPENSA D		0,00	0,00	8.462,02
8422	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 Lata VL UNIT. 70.79 VL. TOTAL 70.79 - Suplemento alimentar.....	DISPENSA D		0,00	70,79	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
7509	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	20.00 UN VL UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Seringa Insulina	DISPENSA D		0,00	0,00	598,00
8331	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	784.00 UN VL UNIT. 4.71 VL. TOTAL 3692.64 - Fralda Geriátrica Tam. EG BIGFRAL, 735.00 UN VL UNIT. 4.71 VL. TOTAL 3461.85 - Fralda Geriátrica Tam. G BIGFRAL, 126.00 UN VL UNIT. 1.86 VL. TOTAL 234.36 - Fralda Infantil tam. EG CAPRICH0, 126.00 UN VL UNIT. 1.45 VL. TOTAL 182.70 - Fralda Infantil G CAPRICH0	PREGÃO PRE10/2021		0,00	7.571,55	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8137	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	10.00 BLC VL UNIT. 29.00 VL. TOTAL 290.00 - Blocos... Agendamento diário de viagem 50x2vias	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6776	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	93,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 20 / 27)

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
6947	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	36.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 24.84 - Esponja para Cozinha, 10.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Desinfetante 05 Litros					
8090	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	40.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 154.00 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	154,00
8093	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	40.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	272,00
				10.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 122.80 - Sabonete líquido 5 litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	122,80	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8297	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	4.00 PÇ VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 5400.00 - Injetor Remanufaturado	DISPENSA D		0,00	5.400,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7937	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento de 4 Rodas, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Rodizio de pneus	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
8023	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	4.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviços de borracharia..., 3.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	190,00
8139	0/0	032.843.768/0001-13	5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 401.97 VL. TOTAL 401.97 - Mão de Obra Mecânica Revisão de 20.000km	DISPENSA D		0,00	401,97	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8510	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 260.40 VL. TOTAL 260.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (43046630)	INEXIGÍVEL		260,40	260,40	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903995.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8335	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Manutenção em Equipamento No Breaks: Compact Pro; Sync Master; Philips 191 e Monitor LG 2252	DISPENSA D		0,00	830,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7442	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	OUTROS/NÃO		-181,17	-181,17	-181,17
7446	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	OUTROS/NÃO		-180,04	-180,04	-180,04
8491	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O		OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 21 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8516	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS, CONFORME LEI 4320/64 Art. 68.					
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6989	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 9686.09 VL. TOTAL 9686.09 - RESCISÃO DECONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO N° 157/2022	OUTROS/NÃO		9.686,09	9.686,09	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.01.10.301.0007.2030.33903916.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8370	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	10.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 74.50 - Inseticida Aerosol, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 10.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	220,50
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8370	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mão de obra de pintura SAMU: Base, Interna e Externa, Garagem e Exprurgo.	DISPENSA D		0,00	2.400,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
8179	0/0	042.733.524/0001-31	5604 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882	1.00 Serv VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Pintura Artística Personalizada Pintura Artística de Logo de Identificação das Instalações do SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.000 - URBANISMO 02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIÁRIO 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8479	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	5000.00 CX VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 1400.00 - Mascara Descartável	PREGÃO PRE10/2021		0,00	1.400,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7497	0/0	058.345.265/0001-01	1293 - COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDER		DISPENSA D		0,00	0,00	4.441,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 22 / 27)

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
8499	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	15.00 PÇ VL. UNIT. 280.80 VL. TOTAL 4212.00 - Barra 50x50 3.00mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 114.81 VL. TOTAL 229.62 - Barra 2x1 1/8 90.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 1791.00 - Aquisição de: guia Tipo jardim 08x19x39cm de cor natural.	DISPENS	D	1.791,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8118	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 29.50 - Bico Duplo Encher Pneu, 1.00 UN VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 55.80 - Calibrador Para Pneu, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.60 VL. TOTAL 31.20 - Bico Prendedor Balança, 1.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 5.20 - Mangueira ar/água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.60 VL. TOTAL 17.60 - Niple..... 1/2x3/8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - Aquisição de: niple 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 7.30 - Pino eng. rap. 1/4 macho, 2.00 UN VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 15.40 - Pino Eng Rap 1/4 x 1/4, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 9.60 - Abraçadeira 9mm 09x13, 6.00 UN VL. UNIT. 72.40 VL. TOTAL 434.40 - Cinta p/ catraca branca 9mt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 87.50 VL. TOTAL 525.00 - Catraca..... 50mm, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Niple macho 3/8	DISPENS	D	0,00	0,00	1.147,60
8158	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.20 MT VL. UNIT. 179.70 VL. TOTAL 215.64 - Lençol de Borracha	DISPENS	D	0,00	0,00	215,64
8498	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 392.00 VL. TOTAL 392.00 - Pino esférico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Aquisição de: Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Porca....., 1.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - Pino..... C/	DISPENS	D	417,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
8036	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PAR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 90.00 - Luva Vaqueta	DISPENS	D	0,00	0,00	90,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8116	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	4.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 56.00 - Capa 1/2....., 2.00 UN VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 34.80 - MF 1/2 x 1/2NPT, 10.10 PÇ VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 373.70 - Mangueira hidráulica R-2 1/2 prensada, 2.00 UN VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 83.00 - FG90 7/8x1/2.....	DISPENS	D	0,00	0,00	547,50
8500	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 UN VL. UNIT. 1455.00 VL. TOTAL 2910.00 - Carrinho... Coleta Lixo 100LTS, 1.00 UN VL. UNIT. 42.30 VL. TOTAL 42.30 - Abraçadeira... 61-69, 1.00 PÇ VL. UNIT. 51.70 VL. TOTAL 51.70 - Abraçadeiras 79-87	DISPENS	D	3.004,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8026	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - Serviços de borracharia... + reparos e manutenções	DISPENS	D	0,00	0,00	4.200,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - TRANSPORTE 02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
7519	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENS	D	0,00	0,00	455,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 23 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Esguicho.... Regulável, 1.00 M VL. UNIT. 373.20 VL. TOTAL 373.20 - Mangueira...					
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
7469	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	20.00 LT VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 578.00 - Óleo..... 2T 8017H 500ml		DISPENSA D	0,00	0,00	578,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
7528	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 Kit VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 84.90 - Kit roçador cap/tel/abaf, 1.00 UN VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - kit conjugado, 1.00 UN VL. UNIT. 62.90 VL. TOTAL 62.90 - Facão para mato, 1.00 UN VL. UNIT. 56.90 VL. TOTAL 56.90 - Facão p/ mato...		DISPENSA D	0,00	0,00	292,70
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8315	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
8496	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - Amostrador de Solo/ Sonda		DISPENSA D	820,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8024	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - Serviços de borracharia...		DISPENSA D	0,00	0,00	1.440,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8485	0/0	031.407.713/0001-06	5614 - R F NUNES PEREIRA			DISPENSA D	3.800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 24 / 27)

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
8490	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 Serv VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - Limpeza de fossa 6 viagens 1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS, CONFORME LEI 4320/64 Art. 68.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
8504	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Fretamento de ônibus	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL									
474	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 74400.00 VL. TOTAL 74400.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	6.200,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903004.011100000 - GERAL									
8369	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha, 1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Casco p/ Gás de Cozinha	DISPENSA D		0,00	370,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7851	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	5.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 110.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
8064	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	33,00
8264	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	22,00
8273	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	4.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 88.00 - Bolo furado, 6.00 KG VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 108.00 - Bolo....., 6.00 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 264.00 - Pizzas, 2.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - Pizza de Frango, 200.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 190.00 - Mini Cachorro Quente, 4.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 148.00 - Broa de Milho, 4.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 92.00 - Bolo de fuba....., 6.01 KG VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.20 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	1.226,20	0,00
8274	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	5.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 89.95 - Pão de queijo, 1.00 UN VL. UNIT. 22.49 VL. TOTAL 22.49 - Requeijão Cremoso, 14.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 111.86 - Pão de Forma, 3.26 KG VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 81.37 - Peito de Frango, 3.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Maionese..., 5.00 Lata VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Atum Ralado, 2.00 PT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 33.98 - Maionese 500 gr, 1.18 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 3.53 - Cenoura, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açucar Cristal 5kg, 1.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Suco de Caixinha, 0.22 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 13.08 - Mussarela..., 0.22 KG VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 4.32 - Mortadela ..., 4.77 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 54.34 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	512,62	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
8373	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	259,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 25 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 UN VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 15.00 - Necessaire..., 2.00 UN VL UNIT. 9.90 VL TOTAL 19.80 - Mini Necessarie..., 1.00 PÇ VL UNIT. 5.90 VL TOTAL 5.90 - Peso de porta Coruja Estampada, 1.00 UN VL UNIT. 12.90 VL TOTAL 12.90 - Lixeira....., 1.00 PCT VL UNIT. 5.90 VL TOTAL 5.90 - Touca de Banho, 1.00 UN VL UNIT. 9.00 VL TOTAL 9.00 - Porta Comprimido c/14 compartimentos, 1.00 UN VL UNIT. 5.90 VL TOTAL 5.90 - Pente....., 2.00 UN VL UNIT. 10.50 VL TOTAL 21.00 - Porta Sabonete Liq, 1.00 PÇ VL UNIT. 32.90 VL TOTAL 32.90 - Aquisição de: Pantufa, 1.00 PAR VL UNIT. 9.90 VL TOTAL 9.90 - Luvas..... Quentinhas Sortidas, 1.00 PCT VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 19.90 - Touca Ninja, 2.00 PÇ VL UNIT. 17.50 VL TOTAL 35.00 - Lençosem Cores, 1.00 M VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 19.90 - Sombrinha....., 1.00 UN VL UNIT. 10.50 VL TOTAL 10.50 - Sabonetes... Liquido, 1.00 UN VL UNIT. 9.50 VL TOTAL 9.50 - Sabonete Liquido....., 2.00 PÇ VL UNIT. 7.90 VL TOTAL 15.80 - Caneca....., 1.00 UN VL UNIT. 10.90 VL TOTAL 10.90 - Vaso Quadrado</p>									
<p>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</p>									
8002	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 UN VL UNIT. 355.00 VL TOTAL 710.00 - Bandeja Dianteira, 2.00 PÇ VL UNIT. 225.00 VL TOTAL 450.00 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL UNIT. 240.00 VL TOTAL 240.00 - Pastilha de Freio, 2.00 UN VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 200.00 - Articulação Caixa...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.600,00
<p>02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL</p>									
8493	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL UNIT. 500.00 VL TOTAL 500.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
<p>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</p>									
8169	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, 4.00 Serv VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 60.00 - Balanceamento, 1.00 Serv VL UNIT. 10.00 VL TOTAL 10.00 - Montagem de pneus, 1.00 Serv VL UNIT. 20.00 VL TOTAL 20.00 - Balanceamento....., 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
<p>02.08.01.11.334.0010.2002.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002.33903953.011100000 - GERAL</p>									
8507	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	200.00 Serv VL UNIT. 7.31 VL TOTAL 1462.00 - Passes....	DISPENSA D		1.462,00	0,00	0,00
<p>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</p>									
8310	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME		DISPENSA D		0,00	490,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 26 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Instalação de Aparelho de Ar Condicionado					
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ 02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2244	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 37120.68 VL. TOTAL 37120.68 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE	DISPENSA D		0,00	4.124,52	0,00
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8265	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
8364	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 7.19 VL. TOTAL 21.57 - Leite Condensado, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Coco Ralado, 1.00 PCT VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 8.39 - Coco Ralado 500 Gr, 100.00 LT VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 169.00 - Bebida lactea c/ iogurte e polpa de frutas, 120.00 UN VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 154.80 - Refrigerante..., 200.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Salgadinho..., 50.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 129.50 - Bolo....., 45.00 KG VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 175.05 - Bolo....., 42.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 230.58 - Biscoito Salgado	DISPENSA D		0,00	1.293,87	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8197	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.78 KG VL. UNIT. 24.05 VL. TOTAL 42.71 - Bobina Picotada	DISPENSA D		0,00	42,71	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR 02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8267	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		0,00	303,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 11:00:08

Usuário: anderson

(Página: 27 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				2,00 PCT VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 11,98 - Copo Descartável 200ML, 1,00 PCT VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 5,99 - Biscoito....., 1,00 PCT VL UNIT. 8,99 VL TOTAL 8,99 - Rosquinha..., 1,00 PCT VL UNIT. 10,29 VL TOTAL 10,29 - Biscoito..., 3,00 CX VL UNIT. 7,49 VL TOTAL 22,47 - Leite Integral, 2,00 KG VL UNIT. 19,99 VL TOTAL 39,98 - Aquisição de: Café, 2,00 UN VL UNIT. 7,49 VL TOTAL 14,98 - Café Soluvel..., 2,00 PCT VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 9,98 - filtro de papel melita, 1,00 UN VL UNIT. 9,99 VL TOTAL 9,99 - Chá Mate ..., 1,00 PCT VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 5,99 - Biscoito....., 1,00 PCT VL UNIT. 6,59 VL TOTAL 6,59 - Biscoito Doce, 1,00 PCT VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 5,99 - Rosquinha de Leite, 1,00 PCT VL UNIT. 19,99 VL TOTAL 19,99 - Açucar Cristal 5kg, 1,00 UN VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 5,99 - Água Sanitaria, 3,00 UN VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 8,97 - Detergente..., 4,00 UN VL UNIT. 24,99 VL TOTAL 99,96 - Leite em pó Integral, 1,00 UN VL UNIT. 7,49 VL TOTAL 7,49 - Refrigerante..., 1,00 UN VL UNIT. 7,99 VL TOTAL 7,99 - Refrigerante								
SUBTOTAL							76.504,57	123.123,43	223.451,55			
TOTAL							76.504,57	123.123,43	223.451,55			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 25 de Agosto de 2022

ANDERSON GONCALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA