



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:22:13

Usuário: anderson

(Página: 1 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Setembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9739	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	15.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Rosquinha..., 15.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Açúcar Cristal 5kg, 20.25 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 230.65 - Pão Francês	DISPENSA D		720,25	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014.011100000 - GERAL									
8345	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	2.00 UN VL. UNIT. 499.90 VL. TOTAL 999.80 - Bola..... Futvolei Pro, 1.00 UN VL. UNIT. 319.90 VL. TOTAL 319.90 - Bola..... Futvolei Pnearly, 2.00 UN VL. UNIT. 109.90 VL. TOTAL 219.80 - Bola..... Volei de Praia Rainha, 1.00 UN VL. UNIT. 769.90 VL. TOTAL 769.90 - Rede de Futvolei 2,5mt seda Oficial, 1.00 Bid VL. UNIT. 749.90 VL. TOTAL 749.90 - Marcação de Futvolei Fita CA, 1.00 PCT VL. UNIT. 769.90 VL. TOTAL 769.90 - Rede Multisports Fio 2,5, 1.00 UN VL. UNIT. 749.90 VL. TOTAL 749.90 - Marcação Multisports Fita CA	DISPENSA D		0,00	0,00	4.579,10
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
9284	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 50.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 39.50 - Esfírinhas, 50.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 46.00 - Salgado Quibe, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 1.96 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 92.31 - Bolo Confeitado, 2.03 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 95.50 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	0,00	349,31
9783	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 50.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 39.50 - Esfírra de Carne, 50.00 Cento VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - Bolinha de queijo, 50.00 Cento VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 50.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 46.00 - Salgado Quibe, 1.92 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 90.05 - Bolo Confeitado, 2.12 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 99.64 - Bolo confeitado	DISPENSA D		389,19	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8570	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	648,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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	
				1.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 54.00 - Grampeador, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Grampeador, 3.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 40.00 - Caneta..... pilot, 4.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Aquisição de Bomba para Galão de Água, 5.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 49.50 - Faca de Cozinha, 6.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 27.50 - Colher de Inox, 7.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 27.50 - Garfo inox....., 8.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Jarra para suco com tampa, 9.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Colher de Pau...., 10.00 UN VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 53.00 - Frigideira, 11.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Canecaõ ..., 12.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Pen Drive....., 13.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Pen drive 32 Gb, 14.00 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - Forma de alumínio, 15.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Pincel Base Corretivo						
9362	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	1.00 PÇ VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Chinelo tam 37, 13.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 273.00 - Chinelo personalizado tam. 39 ao 44	DISPENSA D		0,00	0,00	292,50	
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL										
9743	0/0	026.683.072/0001-74	5655 - BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	1.00 Serv VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - Aluguel de Touro Mecânico período de 4h + montagem	DISPENSA D		1.700,00	0,00	0,00	
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA										
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO										
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL										
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA										
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL										
9337	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	72,00	
9738	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Sonho....., 1.17 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 20.98 - Pão de leite, 10.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 15.00 - Pão de Leite, 0.15 KG VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 3.04 - Mortadela ..., 0.25 KG VL. UNIT. 27.01 VL. TOTAL 6.86 - Mortadela Fatiada, 1.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Maionese...., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - filtro de papel melita, 6.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 33.98 - Manteiga, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - fosforo....., 1.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Maionese 500 gr, 8.13 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 92.57 - Pão Francês	DISPENSA D		265,30	0,00	0,00	
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL										
9812	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.12 VL. TOTAL 66.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (394045602)	INEXIGÍVEL		66,12	0,00	0,00	
9819	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (670730858)	INEXIGÍVEL		59,12	0,00	0,00	
9823	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		59,12	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
9824	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (670738085) 1.00 VL. UNIT. 115.12 VL. TOTAL 115.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (738858358)	INEXIGÍVEL		115,12	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
9636	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 519.00 VL. TOTAL 519.00 - PACOTE DE SERVIÇOS VIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	519,00
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									
9734	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	24.15 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 434.39 - Peito de Frango, 80.00 KG VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 615.20 - Farinha de Trigo, 13.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 135.07 - Óleo de Soja, 3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Fermento em Pó, 2.00 CX VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Chocolate em Pó, 10.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Leite Integral, 10.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Creme de Leite, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Fubá....., 6.07 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 169.90 - Linguiça Calabresa, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Açucar Refinado 1Kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Coco Ralado, 2.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Tempero Pronto, 0.39 KG VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 10.53 - Alho roxo nº7, 2.05 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 12.25 - Cebola....., 2.00 DZ VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Ovos de Galinha, 4.00 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 239.66 - Mussarela., 7.00 KG VL. UNIT. 27.73 VL. TOTAL 193.96 - Presunto, 202.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 401.98 - Hamburger Bovino, 12.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 89.88 - Leite Integral, 9.92 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 128.89 - Frango Inteiro, 7.00 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 48.93 - Extrato Tomate, 2.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Margarina ..., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 12.93 VL. TOTAL 12.93 - Tempero Completo 1Kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 15.78 - Rosquinha de coco, 8.29 KG VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 207.17 - Peito de Frango, 20.00 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 459.80 - Aquisição de: Café, 1.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Coador, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - filtro de papel melita, 4.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 25.96 - Filtro de Pó, 4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Chá Mate, 29.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 318.71 - Aquisição de: Óleo	DISPENSA D		3.925,47	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL									
8421	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	192,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
50.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 192.50 - Papel toalha c/ 2 rolos									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903944.011100000 - GERAL									
9817	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (700745262)	INEXIGÍVEL		59,12	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
9651	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	138,28
9838	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 875.80 VL. TOTAL 875.80 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		875,80	0,00	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL									
9822	0/0	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2192.20 VL. TOTAL 2192.20 - Serviços em Calhas Troca de cocho e revisão geral.	DISPENSA D		2.192,20	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS 02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
9839	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		414,85	0,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9338	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	108,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

Usuário: anderson

(Página: 5 / 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
9752	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 108.00 - Água Galão de 20 Lt 1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		12,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.0111100000 - GERAL									
8553	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 UN VL. UNIT. 1703.00 VL. TOTAL 1703.00 - Computador Completo CPU proc core i34 gb /ddr3ssd 120 gbpl mae HD55gabiente 2 baia + teclado + mouse + cx som	DISPENSA D		0,00	0,00	1.703,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903024.0111100000 - GERAL									
8989	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Sifão Ajustável, 1.00 TB VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Silicone.....	DISPENSA D		0,00	0,00	35,50
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.0111100000 - GERAL									
8965	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística Aviso TP Creche/Escola Proc. Adm 52/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
9319	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Publicação Jornalística	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
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									
9767	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 244.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE 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. 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	PREGÃO PRE12/2021		307,96	0,00	0,00
9775	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		235,44	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:22:13

Usuário: anderson

(Página: 6 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				13.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 63.44 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráuda; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 18,00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL, de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 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)mm; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 5,00 Mç VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 10,50 - CHEIRO VERDE, de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 10,00 PCT VL. UNIT. 3,20 VL. TOTAL 32,00 - COUVE PICADA 400gr. de 1ª qualidade. Isento de partes pútricas, não podendo estar murchas.							
9777	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	3,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 27,63 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 15,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 237,75 - SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADO., 12,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 28,32 - VINAGRE DE ALCOL 750 ml., 3,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 22,50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 298,90 - EATRATO DE TOMATE 01kg..	PREGÃO PRE12/2021		615,10	0,00	0,00		
9778	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12,00 KG VL. UNIT. 19,98 VL. TOTAL 239,76 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 12,00 KG VL. UNIT. 30,01 VL. TOTAL 360,12 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF); picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO ELE12/2021		599,88	0,00	0,00		
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO											
8475	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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, 70,00 PCT VL. UNIT. 20,13 VL. TOTAL 1409,10 - 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 UN VL. UNIT. 10,89 VL. TOTAL 217,80 - 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;	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.365,74		

8484	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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 pro... 4.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 95.60 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 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 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, 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. 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	0,00	562,70
8545	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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, 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 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	0,00	353,76
8554	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	64.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1288.32 - 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	0,00	1.288,32
8588	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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, 20.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - GELATINA EM PÓ 01kg, 70.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1409.10 - 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, Carb...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	2.625,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:22:13

Usuário: anderson

(Página: 8 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9784	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - 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 GLUTEN. 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., 5.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 24.30 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 25.60 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 5.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 149.45 - EATRATO DE TOMATE 01kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima ...	PREGÃO PRE12/2021		532,78	0,00	0,00
9785	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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, 3.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 23.76 - 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, 5.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 54.45 - 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., 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. ...	PREGÃO PRE12/2021		390,84	0,00	0,00
9786	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	8.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 174.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, alho marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 4.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 111.48 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 4.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 120.04 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		405,52	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

Usuário: anderson

(Página: 9 / 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
9787	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	3.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 14.64 - TOMATE SALADA; boa qualidade; 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., 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 3.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 10.05 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 10.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 22.80 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições dev...	PREGÃO PRE12/2021		428,06	0,00	0,00
9788	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	8.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 99.28 - 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		99,28	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9749	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Galões de água p/ esterilizar	DISPENSA D		84,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9268	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
9334	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	770,00
9506	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
9511	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
9740	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.64 KG VL. UNIT. 31.98 VL. TOTAL 20.47 - Bacon....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Batata Palito Congelada, 3.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Milho Verde, 1.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 0.99 - Palito de dente....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 3.39 - Noz moscada, 0.06 PCT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1.44 - Alho Roxo., 1.09 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 76.29 - Mussarela., 0.97 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.13 - Presunto, 3.07 KG VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 76.72 - Peito de Frango, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Mostarda....., 2.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Creme de Leite, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Suco Pronto, 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Bolo....., 1.00 PT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Requeijão Cremoso, 60.00 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 1379.40 - Café 500 Gr, 48.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 1055.52 - Açucar Cristal, 6.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Margarina 500 Grs, 18.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 116.82 - filtro de papel melita, 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Absorvente....., 22.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 637.78 - Alho....., 132.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 988.68 - Leite Integral, 12.53 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 187.87 - Alho, 3.01 Pç VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 51.05 - Aquisição de: alho, 22.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 241.78 - Óleo de Soja 900 ML., 1.00 PCT	DISPENSA D		6.308,45	0,00	0,00

9766	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Rosquinha..., 1.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Rosquinha de coco, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Biscoito....., 102.63 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1168.94 - Pão Francês 35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D	770,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------	---	------------	--------	------	------

02.03.01.12.361.0005.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.03.01.12.361.0005.2003.33903017.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

(Página: 10 / 27)

9255	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 UN VL. UNIT. 1450.15 VL. TOTAL 1450.15 - Impressora Multifuncional Jato de Tinta	DISPENSA D	0,00	0,00	1.450,15
------	-----	---------------------	--	---	------------	------	------	----------

02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

9774	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 MT VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 20.80 - Saco de Papel 4 c/500	DISPENSA D	20,80	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------------	---	------------	-------	------	------

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

8103	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	415,00
8154	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	207,00
8277	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 192.50 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	192,50
8278	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	415,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

9776	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	48.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 62.40 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE 4/2022	62,40	0,00	0,00
------	---------	---------------------	----------------------	--	-------------------	-------	------	------

02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

9758	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Cuica master	DISPENSA D	220,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	------------	--------	------	------

02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8577	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 128.00 - Fonte..... 24V 3A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 58.90 - Cabo..... PC LM TF	DISPENSA D	0,00	0,00	186,90
------	-----	---------------------	---------------------------------------	---	------------	------	------	--------

02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

8934	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	37.00 PÇ VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 721.50 - Chinelo personalizado até tamanho 37, 14.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 294.00 - Chinelo personalizado tamanho 39 ao 44	DISPENSA D	0,00	0,00	1.015,50
------	-----	---------------------	--	--	------------	------	------	----------

02.03.01.12.361.0005.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.03.01.12.361.0005.2003.33903916.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

9773	0/0	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS		DISPENSA D	500,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	------------------------------	--	------------	--------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
9790	0/0	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de pedreiro..... reforma cantina do ginasio de esporte 1.00 Serv VL. UNIT. 1885.00 VL. TOTAL 1885.00 - Serviços em Calhas Troca de Calha L, Moldura, Condutor	DISPENSA D		1.885,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8576	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Manutenção em Equipamento	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
9387	0/0	042.733.524/0001-31	5604 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Pintura Artística Personalizada em Muro da Escola Joao Inacio Soares.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9807	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP	1.00 VL. UNIT. 3257.00 VL. TOTAL 3257.00 - DEVOLUÇÃO DO SALDO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR 2022	OUTROS/NÃO		3.257,00	3.257,00	0,00
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 02.03.02.12.365.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO 02.03.02.12.365.0005.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.03.02.12.365.0005.1010.44905199.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5869	34/2022	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA CRECHE MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	1.780,00	0,00
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									
8973	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	136,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
9388	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 KG VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 136.40 - Bolo Confeitado					
9519	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
				10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9818	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 550.15 VL. TOTAL 550.15 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (625508963)	INEXIGÍVEL		550,15	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%									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9802	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP	1.00 VL. UNIT. 3257.00 VL. TOTAL 3257.00 - DEVOLUÇÃO DO SALDO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR 2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
9181	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 139.30 - Tinta Spray, 2.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Caps Soldável, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Joelho Sold. 25mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Joelho Soldável, 5.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Luvas Azul 3/4", 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 5.10 - Adaptador Curto, 7.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 3.90 - Bucha Red., 8.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Tee Soldável 25mm, 9.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 0.80 - Adaptador..., 10.00 UN VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 68.90 - Torneira....., 11.00 BR VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 137.70 - Tubo esgoto 100x50, 12.00 PÇ VL. UNIT. 42.80 VL. TOTAL 42.80 - Registro Esfera, 13.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Braço chuveiro 40cm, 14.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 57.80 - Ducha Maxi, 15.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca, 16.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Cola de PVC, 17.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 5.40 - Abraçadeira..., 18.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 4.80 - Bucha Fix. S6, 19.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Chave Teste, 20.00 UN VL. UNIT. 272.00 VL. TOTAL 272.00 - Caixa d Água 310l, 21.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Sifão Ajustável, 22.00 TB VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Silicone....., 23.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Esguicho....., 24.00 PÇ VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 67.50 - Tubo Soldável 20mm 6mt, 25.00 KG VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 53.40 - Plafon Porcelana, 26.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 2.40 - Parafuso Madeira, 27.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Parafuso para Sanitário, 28.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 17.20 - Tubo Ligação Vaso Sanitário, 29.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 35.80 - Anel Vedação p/ vaso	DISPENSA D		0,00	0,00	1.084,50
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
9452	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP		DISPENSA D		0,00	0,00	3.378,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
				2.00 CJ VL. UNIT. 1689.00 VL. TOTAL 3378.00 - Conjunto Uniforme Futebol CCompleto					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
9832	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 231.72 VL. TOTAL 231.72 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394054008)		INEXIGÍVEL	231,72	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903988.011100000 - GERAL									
9747	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de publicidade backdrop moto 3x2,70		DISPENSA D	500,00	0,00	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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9736	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	12.22 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 139.19 - Pão Francês		DISPENSA D	139,19	0,00	0,00
9745	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	22.00 KG VL. UNIT. 39.78 VL. TOTAL 875.14 - Carne Bovina		DISPENSA D	875,14	0,00	0,00
9746	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Mineral 20 lt		INEXIGÍVEL	60,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
9639	0/0	017.820.852/0001-28	5638 - R NUNES	20.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 900.00 - Camiseta... 3P/3M/9G/5GG		DISPENSA D	0,00	900,00	0,00
9742	0/0	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	35.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 1225.00 - Camiseta... Malha PV - Personalizada em Silkscreen Colorido frente e costa		DISPENSA D	1.225,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903912.011100000 - GERAL									
9741	0/0	008.165.662/0001-23	2439 - DÊNIS TADEU RIBEIRO CESÁRIO LANGE -	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Locação de Equipamento para 02 Dias = Aplicador de ContraBaixo + Amplificador Guitarra + Bateria Acustica Completa		DISPENSA D	1.400,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903941.011100000 - GERAL									
9363	0/0	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE			DISPENSA D	0,00	0,00	2.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
9836	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 Serv VL. UNIT. 2680.00 VL. TOTAL 2680.00 - Lanches..... 176 lanches fornecidos em 8 dias de campeonato					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
9836	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1434.99 VL. TOTAL 1434.99 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (15016412)	INEXIGÍVEL		1.434,99	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903977.011100000 - GERAL									
9808	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 129.12 VL. TOTAL 129.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394048628)	INEXIGÍVEL		129,12	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9441	0/0	021.036.087/0001-27	3998 - ISAIAS ALVES DE SOUZA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Prestação de Serv. de Seguranças Sendo 4 segurança para a semifinal e 4 para a final.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
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 02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9262	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9426	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
9791	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT 4.00 UN VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 63.96 - Manteiga, 24.00 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 551.76 - Café 500 Gr, 3.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Maionese..., 48.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 359.52 - Leite Integral, 12.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 91.08 - Biscoito....., 14.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 111.86 - Maionese..., 10.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 109.90 - Margarina ..., 12.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 95.88 - Rosquinha..., 10.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 159.90 - Açucar Cristal, 12.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Chá Mate ..., 0.32 KG VL. UNIT. 26.98 VL. TOTAL 8.58 - Mortadela ..., 46.92 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 534.39 - Pão Francês	DISPENSA D		2.239,68	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8334	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 UN VL. UNIT. 283.04 VL. TOTAL 566.08 - Bolsa sur-fit plus dreon opaca 45mm, 20.00 UN VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 1760.00 - Placa Sur-fit Plus convexa moldável 45mm 13-22mm, 10.00 UN VL. UNIT. 113.70 VL. TOTAL 1137.00 - Pasta preenchidora e barreira protetora de pele 56,7gr	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	3.463,08
8575	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 5.31 VL. TOTAL 318.60 - Aripiprazol 15mg....., 240.00 Comp. VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 165.60 - Baclofeno 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - Bisoprolol 10mg, 1.00 FR VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 35.85 - Carmelose Sódica Oftalmo 5mg/ml, 60.00 CX VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 201.60 - Citalopram 20mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.56 VL. TOTAL 76.80 - Clopidogrel 75mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de Duloxetina 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.06 VL. TOTAL 363.60 - Cloridrato de Mebeverina 200mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Cloridrato de Memantina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 33.60 - Cloridrato de Trazodona 50mg c/60, 30.00 UN VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 22.80 - Enalapril 05mg, 1.00 FR VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 29.89 - Ferripolimatose gotas..., 1.00 UN VL. UNIT. 62.94 VL. TOTAL 62.94 - Furoato de Fluticasona 27.5mcg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.82 VL. TOTAL 54.60 - Glimiperida 4mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 110.40 - Hemifumarato de quetiapina 25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 62.05 VL. TOTAL 62.05 - Hidroxipropil Guar 8a, propileno glicol, acido bórico, sorbitol, cloreto de sodio, cloreto de potassio, poliquaternium...., 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelukaste de Sódico 5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 222.00 - Pregabalina 75mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 71.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 34.36 VL. TOTAL 34.36 - Sulfato de Neomicina, Cetoconazol,Dipropionato de Betametasona (Pomada), 3.00 FR VL. UNIT. 101.06 VL. TOTAL 303.18 - Leite aptamil 2 800grs	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	3.438,87
8662	41/2022	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 174.90 - Ácido Hialurônico e de colágeno tipo II, não hidrolisado, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 69.00 - Anlodipino 2,5mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 131.40 - Bupropiona 300Mg, 24.00 FR VL. UNIT. 8.76 VL. TOTAL 210.24 - Carbamazepina sol.Oral 20mg/ml, 2.00 UN VL. UNIT. 60.68 VL. TOTAL 121.36 - Ciclapast Baume B5 20ml, 28.00 Comp. VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 44.52 - Clopidogrel 75mg....., 90.00 UN VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 427.50 - Cloridrato de Lisina 500mg c/90, 30.00 UN VL. UNIT. 7.86 VL. TOTAL 235.80 - Colágeno, Colágeno Tipo II, Ácido Hialuronico, glicosaminoglicanos, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapaglifozina 10mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Desvenlafaxina 100mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Escitalopram 20mg, 30.00 CX VL. UNIT. 2.16 VL. TOTAL 64.80 - Finasterida 5mg c/30, 180.00 UN VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 477.00 - Trifosfato dissódico de uridina, fosfato dissódico de citidina , acetato de hidroxocobalamina, 60.00 Cp VL. UNIT. 2.16 VL. TOTAL 129.60 - Losartana Potássica 50mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 91.80 - Montelukaste de Sódio 4mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 358.80 - Olanzapina 5mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 100.80 - Rivaroxabana 15mg....., 12.00 FR VL. UNIT. 81.03 VL. TOTAL 972.36 - Leite aptamil 2 800grs, 3.00 Comp. VL. UNIT. 119.27 VL. TOTAL 357.81 - Leite Entamil 2 800g, 3.00 LT VL. UNIT. 193.64 VL. TOTAL 580.92 - Leite Nan 1 Zero Lactose	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	5.012,11
9439	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	4.585,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:22:13

Usuário: anderson

(Página: 16 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9789	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	280.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 1120.00 - Fralda Geriátrica Tam. EG. 750.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 3000.00 - Fralda Geriátrica Tam. G. 150.00 UN VL. UNIT. 1.41 VL. TOTAL 211.50 - Fralda Infantil tam EG. 240.00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 254.40 - Fralda Infantil G 1.00 FR VL. UNIT. 60.29 VL. TOTAL 60.29 - LATANOPROSTA 0,005MG/ML, 30.00 UN VL. UNIT. 6.85 VL. TOTAL 205.50 - Prossio 200mg/2,5mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 201.60 - Escitalopram 10mg....., 2.00 FR VL. UNIT. 38.67 VL. TOTAL 77.34 - Tramadol 100mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.61 VL. TOTAL 96.60 - Bupropiona 150Mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelukaste de Sodio 10mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 177.61 VL. TOTAL 177.61 - Fluticasona 50mcg 120 doses, 1.00 CX VL. UNIT. 21.34 VL. TOTAL 21.34 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 60.00 UN VL. UNIT. 3.53 VL. TOTAL 211.80 - Ácido Hialurônico e de colágeno tipo II, não hidrolisado, 60.00 UN VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 17.40 - Clonidina 0,100mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 72.60 - Cloridrato Propafenona 300mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 39.90 - Cloridrato de Nebivolol 5mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 24.00 - Gliclazida 60mg....., 60.00 FR VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Xigduo 5/100mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.76 VL. TOTAL 165.60 - Mirtazapina 30mg c/ 30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Desvenlafaxina 100mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 313.20 - Valsartana 160mg 160/5mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 3.65 VL. TOTAL 219.00 - Montelukaste de Sódio 4mg, 4.00 UN VL. UNIT. 111.72 VL. TOTAL 446.88 - Espessante....., 60.00 UN VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 23.40 - Dicloridrato de betaistina..... 16mg c/30, 28.00 Comp. VL. UNIT. 2.66 VL. TOTAL 74.48 - Clopidogrel 75mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 170.20 VL. TOTAL 340.40 - Dalaglutida Trulicity 1.5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2.81 VL. TOTAL 337.20 - Risperidona 2mg, 90.00 CX VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 119.70 - Succinato de metropolol 50mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapaglifozina 10mg c/30, 28.00 CX VL. UNIT. 2.32 VL. TOTAL 64.96 - Lansoprazol 30 MG, 1.00 UN VL. UNIT. 44.34 VL. TOTAL 44.34 - 80mg de hidróxico de alum'nio ge...	PREGÃO PRE13/2021		5.030,18	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9750	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Toner..... MTL111N	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9311	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 JG VL. UNIT. 436.00 VL. TOTAL 436.00 - Jogo de anéis, 1.00 JG VL. UNIT. 256.00 VL. TOTAL 256.00 - Jg de Bronzina de Biela, 1.00 JG VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Jogo de Junta Do Motor, 1.00 JG VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Jogo De Vela, 1.00 UN VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - Corrente... Kit	DISPENSA D		0,00	0,00	2.482,00
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									
8091	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Sabão em Barra c/ 05, 30.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 65.70 - Limpador Multi-uso 500ml, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 192.50 - Papel toalha c/ 2 rolos, 40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	603,20
9769	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022		65,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
9770	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 65.00 - Detergente 500ml 30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 70.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	228,70	0,00	0,00
9771	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	50.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	340,00	0,00	0,00
9772	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	75.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 487.50 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 30.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 115.20 - Luva para limpeza tam M, 30.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE	4/2022	842,70	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8187	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	1.00 Serv VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Instalação e Manutenção Ar Condicionado Carga de gás/ M.O./ Mangueira/ filtro secador/ magneto/ óleo para A/C	DISPENSA D		0,00	0,00	1.380,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9837	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 324.20 VL. TOTAL 324.20 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (43046630)	INEXIGÍVEL		324,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9804	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 188.89 VL. TOTAL 188.89 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502238011)	INEXIGÍVEL		188,89	0,00	0,00
9806	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1561.74 VL. TOTAL 1561.74 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394050100)	INEXIGÍVEL		1.561,74	0,00	0,00
9810	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.12 VL. TOTAL 66.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (491825528)	INEXIGÍVEL		66,12	0,00	0,00
9815	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (703647296)	INEXIGÍVEL		59,12	0,00	0,00
9816	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (719953073)	INEXIGÍVEL		32,84	0,00	0,00
9820	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 334.32 VL. TOTAL 334.32 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (589452290)	INEXIGÍVEL		334,32	0,00	0,00
9826	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1519.63 VL. TOTAL 1519.63 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (864491174)	INEXIGÍVEL		1.519,63	0,00	0,00
9827	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 45.98 VL. TOTAL 45.98 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (1041554262)	INEXIGÍVEL		45,98	0,00	0,00
9828	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 132.38 VL. TOTAL 132.38 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394060326)	INEXIGÍVEL		132,38	0,00	0,00
9831	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 211.30 VL. TOTAL 211.30 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (480868514)	INEXIGÍVEL		211,30	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9361	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		PREGÃO PRE	11/2021	0,00	0,00	13.471,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
				6.00 Serv VL UNIT. 14.57 VL. TOTAL 87.42 - Exame Ácido Fólico, 36.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 61.92 - Exame Ácido úrico, 33.00 Serv VL UNIT. 4.94 VL. TOTAL 163.02 - Exame Antibiograma, 2.00 Serv VL UNIT. 24.55 VL. TOTAL 49.10 - Exame de Anticorpos Antimicrossomal, 9.00 Serv VL UNIT. 2.09 VL. TOTAL 18.81 - Exame Amilase, 3.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL. TOTAL 47.94 - Exame Tireoglobulina, 1.00 Serv VL UNIT. 2.63 VL. TOTAL 2.63 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame de aldolase....., 1.00 Serv VL UNIT. 2.86 VL. TOTAL 2.86 - Exame BAAR, 2.00 Serv VL UNIT. 7.31 VL. TOTAL 14.62 - Exame Beta HCG, 24.00 Serv VL UNIT. 1.87 VL. TOTAL 44.88 - Exame Bilirubina total e frações, 16.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 27.52 - Exame Cálcio, 5.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL. TOTAL 16.35 - Cálcio total, 2.00 Serv VL UNIT. 12.43 VL. TOTAL 24.86 - Exame CEA ..., 135.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 232.20 - Exames Colesterol, 1.00 Serv VL UNIT. 8.18 VL. TOTAL 8.18 - Exame Cortisol, 1.00 Serv VL UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 5.00 Serv VL UNIT. 3.43 VL. TOTAL 17.15 - Exame CPK....., 1.00 Serv VL UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Exame CPKMB....., 134.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 230.48 - Exame Creatinina, 2.00 Serv VL UNIT. 3.38 VL. TOTAL 6.76 - Curva glicemia, 7.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL. TOTAL 111.86 - Exame FAN....., 2.00 Serv VL UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Fator Reumatoide, 6.00 Serv VL UNIT. 1.26 VL. TOTAL 7.56 - Exame fator RH, 14.00 Serv VL UNIT. 14.51 VL. TOTAL 203.14 - Exame Ferritina, 12.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL. TOTAL 39.24 - Exame ferro, 1.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 1.72 - Exame Fosforo, 2.00 Serv VL UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame- IGG, 2.00 Serv VL UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame - IGM, 2.00 Serv VL UNIT. 9.45 VL. TOTAL 18.90 - Exame Estradiol, 19.00 Serv VL UNIT. 1.67 VL. TOTAL 31.73 - Fosfatase acida, 4.00 Serv VL UNIT. 7.35 VL. TOTAL 29.40 - Exame FSH - Ho...					
9380	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL UNIT. 230.00 VL. TOTAL 460.00 - Doppler colorido arterial de membro inferior, 25.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 3375.00 - Exame Ultrassom Articulação, 2.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Estudo com tres ou mais vasos, 10.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 1350.00 - Exame Órgãos, 32.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 5760.00 - Abdomen Total, 6.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 810.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 17.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2295.00 - Exame de USG de Mamas, 22.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2970.00 - USG obstétrica, 5.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 675.00 - Exame Pélvica Ginecológica, 48.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 6480.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 1.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - USG próstata, 2.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Perna....., 11.00 Serv VL UNIT. 32.27 VL. TOTAL 355.00 - Exame Joelhos, 4.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1280.00 - Colonoscopia, 12.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 1920.00 - Exame de endoscopia, 13.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 650.00 - Radiografia Coluna Lombo Sacra, 14.00 Serv VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1540.00 - Mamografia, 4.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame R M Coluna Cervical, 4.00 Serv VL UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - Eletroencefalografia, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Abdomen Simples, 2.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Radiografia Articulação Coxo-Femoral, 7.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame mão ou quirodactilos, 1.00 Serv VL UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Exame femur, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Dorsal, 15.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 750.00 - Tórax Pa 2, 17.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 595.00 - Tórax Pa 1, 4.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame RX Costela, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Caxumba (IGG), 2.00 ...	DISPENSA D		0,00	0,00	33.555,00
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									
3493	26/2022	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM		DISPENSA D		0,00	0,00	1.035,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
8929	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	12.00 Serv VL UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde 1.00 Serv VL UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Serviço de Dedetização UBS, SAMU e Sec. Saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
9427	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 GL VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	36,00
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									
8581	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	48.00 UN VL UNIT. 2.19 VL. TOTAL 105.12 - Limpador Multi-uso 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	105,12	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									
8433	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	300.00 UN VL UNIT. 21.00 VL. TOTAL 6300.00 - Teste Covid-19 Rápido Antigeno Swab	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	6.300,00
8598	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	40.00 CX VL UNIT. 12.84 VL. TOTAL 513.60 - Máscara descartável	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	321,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.000 - URBANISMO 02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903004.011100000 - GERAL									
8995	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9737	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	8.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Refrigerante..., 9.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 62.91 - Refrigerante, 2.00 UN VL UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Óleo de Soja 900 ML, 1.00 PCT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Feijão..., 1.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Arroz, 1.25 KG VL UNIT. 29.99 VL. TOTAL 37.55 - Presunto, 1.27 KG VL UNIT. 69.99 VL. TOTAL 88.89 - Mussarela..., 91.10 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1037.60 - Pão Francês	DISPENSA D		1.342,83	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
8998	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		PREGÃO PRE 4/2022		-105,00	435,70	435,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
02.06.01.15.452.0008.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Esponja para Cozinha, 50.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 175.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903023.011100000 - GERAL									
5400	0/0	023.589.882/0001-78	5463 - GRIFFE CORREA DE TATUI EIRELI	6.00 PÇ VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 599.40 - Camisa Personalizada Masculina 2G/4GG, 2.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Camisa Personalizada M/L Masculina, 2.00 PÇ VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 239.80 - Camisete Social Personalizada Masculina, 10.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 150.00 - Bordado Frontal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.249,20
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8322	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	7.05 M2 VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 176.18 - Piso..... 58x58, 22.22 UN VL. UNIT. 29.09 VL. TOTAL 646.38 - Piso Bellacer 32x58, 9.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 134.91 - Aquisição de: argamassa Impermeável, 3.00 KG VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 20.64 - Rejunte Flexível 1kg cinza, 7.00 UN VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 48.14 - Rejunte Flexível 1KG	DISPENSA D		0,00	0,00	1.026,25
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL									
9760	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	50.00 PAR VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 3745.00 - Botinas.....	DISPENSA D		3.745,00	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									
9757	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 344.00 - Parafuso..... para paralamas	DISPENSA D		344,00	0,00	0,00
9759	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Fechadura Porta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - Maçaneta pt ext.	DISPENSA D		1.270,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
9782	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 PÇ VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 16.80 - Pino argola, 1.00 UN VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 48.90 - Pino....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 37.90 - Lamina 2 pontas 350mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 299.80 - Aquisição: Carretel, 1.00 UN VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 64.90 - Alicates	DISPENSA D		468,30	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903044.011100000 - GERAL									
9793	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA		DISPENSA D		578,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
				20.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 578.00 - Cone					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903050.011100000 - GERAL									
9779	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Adesivos.... brasão quadra	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
9781	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 449.40 VL. TOTAL 449.40 - Lona Preta, 30.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 126.00 - Elástico para lona Vermelho	DISPENSA D		575,40	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									
9780	0/0	039.695.474/0001-30	5168 - MARCILIO APARECIDO DE MIRANDA 44517	1.00 Serv VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - Mão de Obra Mecânica reconstrução do suporte da concha traseira com chapa de 1/2 pol	DISPENSA D		4.800,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
9840	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 8961.96 VL. TOTAL 8961.96 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (2640163)	INEXIGÍVEL		8.961,96	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
9803	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 87.90 VL. TOTAL 87.90 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (936099739)	INEXIGÍVEL		87,90	0,00	0,00
9809	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (930050088)	INEXIGÍVEL		32,84	0,00	0,00
9811	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (502235500)	INEXIGÍVEL		32,84	0,00	0,00
9813	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 64.20 VL. TOTAL 64.20 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (394059239)	INEXIGÍVEL		64,20	0,00	0,00
9825	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (738858862)	INEXIGÍVEL		32,84	0,00	0,00
9834	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 129.01 VL. TOTAL 129.01 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (766405664)	INEXIGÍVEL		129,01	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9517	0/0	031.625.529/0001-24	4917 - GABRIEL SORIA SGADARI ME		DISPENSA D		0,00	0,00	480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
9573	0/0	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Serviço Tapeçaria 1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviço de pedreiro..... Construção de 50m Mureta de 1,00 mt Rebocada nas 02 faces	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
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 02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
9814	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	600.00 TON VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 15000.00 - Pedra Britada (Lajão) tonelada	DISPENSA D		15.000,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903004.011100000 - GERAL									
9768	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		120,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
9756	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Saco de ração 15kg..., 1.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Saco de ração 15kg	DISPENSA D		226,90	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9792	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	3.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Refrigerante..., 7.14 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 81.35 - Pão Francês	DISPENSA D		123,80	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.07.01.20.606.0009.2002.33903019.011100000 - GERAL									
9754	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		PREGÃO PRE 4/2022		42,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
9755	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 PCT VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 42.00 - Copo plastico descartável, 50ml - pacote com 100 unidades 50.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 207.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades		PREGÃO PRE 4/2022	207,50	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
9744	0/0	033.684.908/0001-10	5430 - CESAR AUGUSTO BOSSONI	166.00 KG VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 2988.00 - Saco de Lixo 100 litros Verde Personalizado		DISPENSA D	2.988,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903026.011100000 - GERAL									
8988	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Lâmpada Elétrica 20w		DISPENSA D	0,00	0,00	23,90
02.07.01.20.606.0009.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903905.011100000 - GERAL									
9799	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário		DISPENSA D	500,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
9821	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 73.57 VL. TOTAL 73.57 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (715716557)		INEXIGÍVEL	73,57	0,00	0,00
9830	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (2000109215)		INEXIGÍVEL	32,84	0,00	0,00
9833	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (394058267)		INEXIGÍVEL	59,12	0,00	0,00
9835	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (469307013)		INEXIGÍVEL	59,12	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	0,00	6.200,00
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									
9748	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA			DISPENSA D	120,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
				1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8986	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	24,00
9232	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt, 3.00 GL VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	168,00
9411	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
9735	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.54 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 9.75 - Pão de leite, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Maionese..., 5.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Rosquinha..., 2.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Pão..., 1.00 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Maionese..., 5.00 FR VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Azeitona..., 5.29 KG VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 132.30 - Peito de Frango, 3.25 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 97.41 - Presunto, 3.13 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 218.79 - Mussarela..., 1.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Oregano..., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Batata palha, 10.00 UN VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 154.90 - Café 500 Gr, 4.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Rosquinha de coco, 1.00 PCT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Rosquinha de Leite, 2.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 1.98 - Alface Crespa, 4.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 87.96 - Açúcar Cristal 5kg, 5.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Alface..., 6.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Pão de Forma, 1.00 PCT VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 8.69 - Pão Integral, 5.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Maionese grande, 80.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 120.00 - Pão de Leite, 3.72 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 111.44 - Aquisição de: Carne Ponta de Peito Bovino, 3.33 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 14.95 - Tomate..., 2.13 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 12.76 - Cebola..., 1.85 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 35.13 - Salsicha..., 1.00 KG VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 1.39 - Molho de tomate, 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Mostarda..., 1.00 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Extrato de Tomate, 1.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 0.99 - Cheiro Verde, 100.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 199.00 - Água (500 ML), 4.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 29.96 - Leite Integral, 1.00 PCT VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Aquisição: gelo, 6.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Pão de Forma, 1.00 LT VL. UNIT...	DISPENSA D		2.196,04	0,00	0,00
9753	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	18.11 KG VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 197.22 - Maçã.....	DISPENSA D		197,22	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
9751	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	20.00 PCT VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 620.00 - Papel Sulfite A4	DISPENSA D		620,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903019.011100000 - GERAL									
8932	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	2.00 UN VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 119.98 - Garrafa 300ML, 1.00 MT VL. UNIT. 23.45 VL. TOTAL 23.45 - Saco de Papel c/500	DISPENSA D		0,00	0,00	143,43
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7832	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	115,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
9761	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 115.20 - Luva para limpeza tam G					
9762	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	1.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 8.15 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		8,15	0,00	0,00
9763	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	1.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 74.90 - Papel higiênico rl 30 mts c/ 64	PREGÃO PRE 4/2022		74,90	0,00	0,00
9764	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	5.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		34,00	0,00	0,00
				20.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 83.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		163,00	0,00	0,00
9765	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	4.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 27.60 - Desinfetante 05 Litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 21.00 - Copo plastico descartável, 50ml - pacote com 100 unidades, 5.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Saco de Lixo Preto 20 litros	PREGÃO PRE 4/2022		116,10	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL									
9549	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	35.00 Kit VL. UNIT. 18.57 VL. TOTAL 650.00 - Kit para artesanato	DISPENSA D		-650,00	0,00	0,00
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 TATUI									
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9801	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	22.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 78.98 - Bolinhos....., 76.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 272.84 - Aquisição de: Wafer, 14.00 UN VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 34.30 - Salgadinhos, 9.00 PCT VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 49.95 - Biscoito....	DISPENSA D		436,07	0,00	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									
8143	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	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
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5800	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805		DISPENSA D		0,00	0,00	504,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:22:13

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
7966	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde" 120.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS HORA/AULA	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5881	14/2022	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Judô"	DISPENSA D		0,00	630,00	0,00
9829	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
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									
9798	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Refrigerante..., 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Sonho..., 1.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Pão de Forma, 1.00 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 22.99 - Aquisição de: Café, 0.19 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 11.64 - Mussarela..., 0.21 KG VL. UNIT. 28.01 VL. TOTAL 5.77 - Presunto	DISPENSA D		76,35	0,00	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9794	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 13.00 - Detergente 500ml, 5.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 9.50 - Pano de Chão Xadrez, 2.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 54.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		76,50	0,00	0,00
9795	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	3.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 6.57 - Limpador Multi-uso 500ml, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 7.70 - Papel toalha c/ 2 rolos, 2.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		28,07	0,00	0,00
9796	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	2.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		13,60	0,00	0,00
9797	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	2.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 3.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		37,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							95.434,23	24.360,38	119.648,32
TOTAL							95.434,23	24.360,38	119.648,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:22:13

Usuário: anderson

(Página: 27 / 27)

Sistema CECAM

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 27 de Setembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA