



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 1 / 26)

Sistema CECAM

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

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0002.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.01.01.04.122.0002.1008.44905234.011100000 - GERAL									
8074	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 UN VL. UNIT. 2099.00 VL. TOTAL 4198.00 - Ar condicionado 9000btus consul	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5644	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	125.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 518.75 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 30.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 195.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 40.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 320.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 40.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 153.60 - Luva para limpeza tam M	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	867,35
02.01.01.04.122.0002.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903031.011100000 - GERAL									
8099	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	10.00 DZ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1400.00 - Aquisição de: Lírio Gigante, 10.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 550.00 - Aquisição de: Bromélia Vermelha, 10.00 BR VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 380.00 - Aquisição de: Seixo n3 25kg, 10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Manta de Bidim Metro	DISPENSA D		0,00	2.450,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL									
8419	0/0	038.991.857/0001-93	4346 - AUTO ESCOLA NOGUEIRA LTDA - EPP	6.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 2880.00 - Formação coletivo, 10.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 4800.00 - Formação escolar	DISPENSA D		7.680,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903941.011100000 - GERAL									
8447	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE		DISPENSA D		160,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 2 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Confeção de Salgados 200unid.. mini salgados					
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 02.01.01.06.181.0002.2011.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.01.06.181.0002.2011.33903917.011100000 - GERAL									
8367	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	2.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Remoção de Ar Condicionado, 2.00 Serv VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Instalação de Ar Condicionado....., 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Higienização de ar condicionado, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Recarga de gás...	DISPENSA D		0,00	1.530,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - 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	50.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 192.50 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	192,50	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									
8436	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		442,51	442,51	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
8196	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - Serviço de Cópia de Chave	DISPENSA D		0,00	0,00	27,00
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									
8362	0/0	042.733.524/0001-31	5604 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882		DISPENSA D		0,00	700,00	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 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 3 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv. VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra De pintura artistica do logo da Guarda Municipal e descrição guarda Municipal					
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
8374	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8375	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8380	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 7.51 VL. TOTAL 7.51 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	7,51
8381	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 9.62 VL. TOTAL 9.62 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	9,62
8382	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8383	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 4.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	4,45
8384	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	8,99
8385	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00
8386	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00
8387	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	20,00
8388	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00
8389	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8390	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	30,00
8391	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8392	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8393	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	20,00
8394	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8395	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8396	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8397	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8398	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8400	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8401	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8402	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - CONFED NACIONAL MUNICIPIO	DISPENSA D		0,00	0,00	748,00
8403	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8404	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8405	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8406	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	30,00
8407	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	30,00
8408	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	30,00
8409	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 4 / 26)

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
8410	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
8411	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8412	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	19,00
8413	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 398.00 VL. TOTAL 398.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	398,00
				1.00 VL. UNIT. 182.00 VL. TOTAL 182.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	182,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
8160	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11956.80 VL. TOTAL 11956.80 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	11.956,80
8376	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2.23 VL. TOTAL 2.23 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	2,23
8377	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 937.64 VL. TOTAL 937.64 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	937,64
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
8299	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - Leitor de códigos de barras..... Barcode Scanner	DISPENSA D		0,00	148,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8096	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 163.00 VL. TOTAL 163.00 - Varal de Chão	DISPENSA D		0,00	0,00	163,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
8294	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Convênio Demanda 045977/2022 e Convênio Demanda 039703/2022 - Recapeamento Asfáltico	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8177	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843		DISPENSA D		0,00	0,00	3.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 5 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 3200.00 VL TOTAL 3200.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantamento topográfico Serviço para acompanhamento de projetos reurb dos bairros São Bento I e II e araçatuba, levantamento topográfico da Rua Cel Cornélio Vieira de Camargo para projeto de recape.					
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									
8427	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	14.00 KG VL UNIT. 19.98 VL TOTAL 279.72 - 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, 20,00 KG VL UNIT. 27.87 VL TOTAL 557.40 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF); moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 12.00 KG VL UNIT. 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 PRE12/2021		1.197,24	0,00	0,00
8428	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL UNIT. 12.41 VL TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		210,97	0,00	0,00
8477	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	32.00 KG VL UNIT. 11.93 VL TOTAL 381.76 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 65.00 KG VL UNIT. 12.41 VL TOTAL 806.65 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		1.188,41	0,00	0,00
8478	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		2.029,96	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 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 6 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 435.00 - 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, aipo 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, 40.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1114.80 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÊM (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., 16.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 480.16 - 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.					
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7516	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO); 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 12.60 - CHEIRO VERDE, de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 110.00 KG VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL 411.40 - MEXERICA PONCÁ - de primeira qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05., 10.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 31.50 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com ...	PREGÃO PRE12/2021		-411,40	973,40	0,00
7915	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
8425	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		386,10	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 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 7 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				6.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 177.24 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 12.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 63.96 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral, teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e validade min. de 4 meses na data da entrega, 6.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.						
8426	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02.(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021		339,00	0,00	0,00	
8434	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. TIPO 1., 5.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 79.25 - SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADO 3 kg., 3.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		129,38	0,00	0,00	
8469	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00	
8470	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 74.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr. Produto obtido, exclusivamente, de Farinha de Trigo - Tipo 1 (sêmola / semolina de trigo) resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005 - MAPA. Ingredientes: sêmola / semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. CONTÉM GLÚTEN. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans Características Físico-Químicas: Umidade máx. 13%. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr., 4.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 13.80 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - ETRATO DE TOMATE 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 400g., 5.00 PCT VL. UNIT. 7.93 VL. TOTAL 39.65 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr., 48.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - JOGURTE 900 ML., 5.00 PCT VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 26.10 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr., 5.00 PCT VL. UNIT.	PREGÃO PRE12/2021		1.077,84	0,00	0,00	

				5.68 VL. TOTAL 28.40 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr., 5.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 50.25 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE 500 gr., 4.00 UN VL. UNIT. 17.56 VL. TOTAL 70.24 - SUCO CONCENTRADO NATURAL LÍQUIDO 01 litro.				
8471	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 130.50 - 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, aipo 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, 18.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 501.66 - 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., 6.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 180.06 - 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	812,22	0,00	0,00
8472	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - 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., 2.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 2.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 6.84 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 8.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catáfilo (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 múlti...	PREGÃO PRE12/2021	775,53	0,00	0,00
8473	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35.50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g 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	372,30	0,00	0,00
8474	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 50.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 10.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 158.50 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 30.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 896.70 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML., 20.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021	2.501,80	0,00	0,00
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 gordá 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 -	PREGÃO PRE12/2021	2.365,74	0,00	0,00

8476	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	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 pro... 15.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 73.20 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, t... 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 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	1.533,25	0,00	0,00	
8484	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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 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	562,70	0,00	0,00	
7933	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 22.45 - Refrigerante...	DISPENSA D	0,00	0,00	22,45	
8313	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 184.00 - Salgado Quibe, 1.54 KG VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 79.72 - Pão de queijo, 150.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 118.50 - Esfírra....., 200.00 KG VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 148.00 - Coxinha...	DISPENSA D	0,00	530,22	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7474	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D	0,00	0,00	693,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 10 / 26)

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	
				18.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 84.42 - Leite de coco, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açúcar Cristal, 6.00 CX VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Amido de Milho 500g, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Fubá....., 2.00 KG VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 14.78 - Farinha de Trigo, 4.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Aquisição de: Ovos, 2.00 UN VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 18.78 - Bolo....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Aquisição de: Suco, 37.30 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 424.87 - Pão Francês						
7512	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - Bolinha de queijo, 150.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 138.00 - Salgado Quibe, 150.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 111.00 - Coxinha... Frango	DISPENSA D		0,00	0,00	401,00	
8329	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	77,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
8188	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	30.00 UN VL. UNIT. 36.75 VL. TOTAL 1102.50 - Calculadora	DISPENSA D		0,00	1.102,50	0,00	
8418	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	25.00 CX VL. UNIT. 274.00 VL. TOTAL 6850.00 - Papel Sulfite A4 c/5000	DISPENSA D		6.850,00	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										
4889	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 78.20 VL. TOTAL 782.00 - Esfregão para lavar veiculos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	782,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903042 - FERRAMENTAS										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903042.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
8030	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - Compressor de Ar 2,3 Pés - Hobby 1/3 HP Bivolt	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903060.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
8287	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	7.00 UN VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 434.00 - Atlas geografico escolar	DISPENSA D		0,00	434,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903916.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
8462	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 369.00 VL. TOTAL 369.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Serviço de Manutenção em Caixas de Som do Centro de Capacitação	DISPENSA D		369,00	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
8186	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	320,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 11 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento + balanceamento + M.O.					
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									
7351	0/0	031.864.169/0001-13	5590 - JEZER TREVISAN 36391922810	2.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 1000.00 - Realização de Palestra 26 e 29/07/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
8104	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 87.00 VL. TOTAL 87.00 - Serviços de Chaveiro cópias de chaves	DISPENSA D		0,00	0,00	87,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8480	0/0	035.593.468/0001-11	5611 - KEVIN DE OLIVEIRA COSTA	1.00 PÇ VL. UNIT. 368.20 VL. TOTAL 368.20 - Jogo de Pastilha Dianteira (s/am), 2.00 PÇ VL. UNIT. 406.00 VL. TOTAL 812.00 - Disco de freio tras., 2.00 UN VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 152.00 - Reparo com pino guias L/E/D, 2.00 PÇ VL. UNIT. 348.00 VL. TOTAL 696.00 - Rolamento Dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - Terminal... Fio Bolinha Médio, 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 30.00 - Lanterna traseira 2 pólos Lanterna, 5.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - Abraçadeira Nylon, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Desengripante polyspray, 1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Silicone Alta Temperatura, 1.00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Sensor.... Ré Original, 1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Par de buzina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Lampada..... Pólo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Lentas.... Lanterna Bau Bolacha, 3.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Óleo de Freio Dot 4, 1.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Soquete... 2 Pólo para lanterna, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Lâmpada de 2 pólos Lanterna Seta, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 3.00 - Terminal Encaixe Encaixe Macho, 3.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 41.70 - Abraçadeira Aço, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Abraçadeira Aço da Mangueira, 3.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 72.00 - Parafuso....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 188.00 - Parafuso cardan C/ Porca, 1.00 M VL. UNIT. 385.00 VL. TOTAL 385.00 - Mangueira... Intercooler Laranja, 1.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Abraçadeira de Aço 10x16, 4.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 103.60 - Parafuso do Bico Injetor, 7.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 14.00 - Abraçadeiras Nylon, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 2.00 - Aquisição de: Arruela Pressão, 1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Abraçadeira... Aço Grande 57/76, 1.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Ab...	DISPENSA D		8.540,40	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8025	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 1735.00 VL. TOTAL 1735.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.735,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7918	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	110,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 12 / 26)

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
8257	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT 8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	0,00	88,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8458	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	50.00 GL VL. UNIT. 49.21 VL. TOTAL 2460.50 - Desinfetante Bactericida 05 Litro		PREGÃO PRE 4/2022	2.460,50	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8332	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	28.00 M2 VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 1957.20 - Laje pré fabricada convencional, 5.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 77.50 - Caixa Luz 4x4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Broca Videia, 4.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 1.60 - Bucha 8mm 3.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 35.70 - Serra Manual verm bimetal, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Luvas Vaqueta N9 G, 4.00 PAR VL. UNIT. 17.80 VL. TOTAL 71.20 - Luvas Raspa, 2.00 UN VL. UNIT. 399.00 VL. TOTAL 798.00 - Neutrol 18 litros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Sifão Ajustável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Valvula para Pia Americana, 1.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Valvula Amricana ABS CR, 1.00 TB VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Silicone..... 30.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 327.00 - Pontaleta de eucalipto - 3m, 1.00 MT VL. UNIT. 65.60 VL. TOTAL 65.60 - Conduite Corrugado 3/4		DISPENSA D	0,00	3.412,00	0,00
8333	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	9.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 211.50 - Arame Galvanizado n14, 16.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 1115.20 - Ferro 3/8" 12mt, 20.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 730.00 - Ferro 1/4" 12mt, 20.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 1298.00 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 80.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 1552.00 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 3.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 64.50 - Prego 22x42, 1200.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 1020.00 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 25.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 895.00 - Cimento CPII sc 50 kg, 4.00 KG VL. UNIT. 30.50 VL. TOTAL 122.00 - Prego 25x72, 3.00 GL VL. UNIT. 134.00 VL. TOTAL 402.00 - Selador para Madeira 3,6 litros		PREGÃO PRE14/2021	0,00	7.410,20	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903920.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7628	0/0	031.984.939/0001-61	5377 - CLAUDINEI RAMOS 33247300821	1.00 Serv VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - Serviço de Marcenaria 1Gaveteiro c/ duas portas e uma prateleira/ 1 Desmontagem e monagem de móvel		DISPENSA D	0,00	0,00	1.450,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.03.02.12.365.0005.2024.33903014.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8028	24/2022	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	230.00 Kit VL. UNIT. 208.01 VL. TOTAL 47841.50 - Kit Material Escolar Educação Infantil		PREGÃO PRE 5/2022	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS 02.03.02.12.365.0005.2024.33903907.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7980	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA			DISPENSA D	0,00	0,00	1.096,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 13 / 26)

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	
				11.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 93.39 - Ovos ex c/ 12, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 37.74 - Farinha de Trigo, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Fubá....., 3.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 11.37 - Fermento em Pó, 11.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 120.89 - Óleo de Soja 900 Mi, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 119.80 - Biscoito....., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Bolacha 100 Gr, 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Cha Mate, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Aquisição de: Fermento, 12.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 89.88 - Leite Integral, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Coco Ralado, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Queijo Ralado, 6.32 KG VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 240.10 - Carne Moída, 3.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 50.97 - Açucar Cristal						
02.03.03 - FUNDEB										
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO										
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL										
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO										
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%										
02.03.03.12.361.0005.2039.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO										
02.03.03.12.361.0005.2039.33903014.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
8027	24/2022	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	331.00 Kit VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 45017.49 - Kit Material Escolar Fundamental I, 285.00 Kit VL. UNIT. 144.71 VL. TOTAL 41241.01 - Kit Material Escolar Fundamental II	PREGÃO PRE 5/2022		0,00	0,00	0,00	
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER										
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES										
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER										
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO										
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER										
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE										
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL										
7941	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.05 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 241.20 - Carne Bovina, 4.46 KG VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 128.84 - Linguíça, 1.50 KG VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 46.35 - Aquisição de: Carne, 2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Saco de carvão...	DISPENSA D		0,00	0,00	472,39	
8107	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	51.53 KG VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 2009.48 - Carne Bovina	DISPENSA D		0,00	0,00	2.009,36	
8262	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	500.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 395.00 - Esfirra de Carne, 550.00 KG VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 407.00 - Coxinha...., 400.00 Cento VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 304.00 - Bolinha de queijo, 400.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 284.00 - Esfirra...., 270.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 226.80 - Salgado Quibe, 200.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 156.00 - Enroladinho Misto, 1.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Café expresso	DISPENSA D		0,00	1.780,00	0,00	
02.04.01.27.812.0006.2002.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
02.04.01.27.812.0006.2002.33903959.011100000 - GERAL										
8441	0/0	028.087.130/0001-22	5398 - DRM PRODUTORA DE VIDEOS LTDA		DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 14 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.27.812.0006.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903977.011100000 - GERAL									
5638	0/0	021.036.087/0001-27	3998 - ISAIAS ALVES DE SOUZA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Serviço de filmagem - 02 diárias - Serviço de Filmagem e Transmissão das Finais do 18º Campeonato de Futsal de Quadra - Equipe: Cinegrafista+Tecnico transmissão+Narrador+Comentarista					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL									
8444	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	12.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 3840,00 - Serviços de Segurança Profissional em Eventos 12 dias de Campeonato de Futsal Municipal - 03 Seguranças Masculinos + 01 Segurança Feminino	DISPENSA D		0,00	1.920,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8127	0/0	067.359.430/0001-75	1909 - TATUI ORGANIZACAO ESPORTIVA	71.75 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1722.00 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças	DISPENSA D		1.722,00	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									
8442	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Arbitragem em Jogo Festivo de Futebol 03 Arbitros - 02 Jogos - Transporte Incluso	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8308	0/0	034.268.413/0001-73	5140 - MARCELO ARAUJO GASPARAINI 34878685	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		55,00	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									
8308	0/0	034.268.413/0001-73	5140 - MARCELO ARAUJO GASPARAINI 34878685	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Prestação de serviços de jurado tecnico..... Contratação de 1 jurado para a 12ª mostra estudantil de artes cênicas e 2ª mostra amadora.	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7826	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 15 / 26)

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 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Recarga oxigênio medicinal 4m³					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8295	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	66,00
8429	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.00 GL VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 1.59 - Aquisição de: Água, 1,00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Óleo de Soja, 2,00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Suco Pronto, 1,00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 2.19 - Refrigerante..., 1,00 CX VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 8.59 - Ovos cx c/ 12, 1,00 PCT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Farinha de Trigo, 0,85 KG VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 42.17 - Mussarela..., 0,36 UN VL. UNIT. 3.98 VL. TOTAL 1.43 - Cebola..., 2,00 Lata VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 17.38 - Atum....., 0,23 PCT VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 3.36 - Couve Picada, 1,00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 2.19 - Cheiro Verde, 2,13 KG VL. UNIT. 14.49 VL. TOTAL 30.92 - Mandioquinha, 3,00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 12.87 - Creme de Leite, 0,27 PCT VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 4.26 - Alho....., 0,23 KG VL. UNIT. 32.40 VL. TOTAL 7.29 - Bacon....., 1,00 UN VL. UNIT. 25.99 VL. TOTAL 25.99 - Coca Cola 02 Litros c/2, 1,00 PT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 5.19 - Achocolatado em Pó, 1,00 KG VL. UNIT. 14.49 VL. TOTAL 14.43 - Mandioquinha salsa, 1,00 UN VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 3.19 - Fermento em Pó, 2,00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 9.37 - Pão de Forma	DISPENSA D	214,07	0,00	0,00	
8432	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.04 KG VL. UNIT. 14.98 VL. TOTAL 15.50 - Salsicha....., 0,90 KG VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 10.81 - Maçã....., 2,00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 8.58 - Creme de Leite, 0,33 KG VL. UNIT. 54.77 VL. TOTAL 17.80 - Mussarela..., 0,26 UN VL. UNIT. 19.96 VL. TOTAL 5.17 - Linguiça....., 2,00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Leite Condensado, 4,00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 17.96 - Biscoito....., 2,00 PCT VL. UNIT. 7.19 VL. TOTAL 14.38 - Bisnaguinha, 2,00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Pão de Forma, 7,00 PCT VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 16.03 - Torradas....., 1,00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Biscoito...., 1,00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Óleo de Soja 900 MI, 2,00 UN VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 9.10 - Biscoito potvilho, 3,00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 13.17 - Sardinha G, 1,00 KG VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 4.89 - Aveia....., 2,00 UN VL. UNIT. 7.19 VL. TOTAL 14.38 - Composto Lacteo....., 3,00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 10.47 - Suco Pronto, 3,00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 15.87 - Água de coco, 2,00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 11.18 - Morango....., 1,00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Maionese...., 1,00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Rosquinha...., 1,00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 3.39 - Torradas....., 1,00 PCT VL. UNIT. 21.49 VL. TOTAL 21.49 - Arroz , 1,00 UN VL. UNIT. 27.59 VL. TOTAL 27.59 - Coca Cola 02 Litros c/2, 1,00 PCT VL. UNIT. 19.29 VL. TOTAL 19.29 - Alho....., 7,00 UN VL. UNIT. 3.06 VL. TOTAL 21.41 - Biscoito recheado....., 2,00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Biscoito.....	DISPENSA D		343,66	0,00	0,00
8459	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
8460	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		66,00	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									
7985	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 Amp VL. UNIT. 16.68 VL. TOTAL 16.68 - Ácido ascorbico Gotas, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 120.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 238.80 - Citalopram 20mg, 112.00 Comp. VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 280.00 - Clopidogrel 75mg....., 1,00 Comp. VL. UNIT. 25.53 VL. TOTAL 25.53 - Cloreto de Sódio XT, 60.00 Drg VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 16.80 - Complexo B, 30.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 164.70 - Diclofenaco de sódio B1,B6,B12, 90.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 34.20 - Dicloridrato de betaistina....., 16mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 3.47 VL. TOTAL 104.10 - Dicloridrato de Betaistina 48mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 22.80 - Enalapril 05mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimiba 10mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 5.72 VL. TOTAL 171.60 - Ezetimiba/sinvastatina 10/20mg, 2.00 CX VL. UNIT. 69.13 VL. TOTAL 138.26 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.82 VL. TOTAL 54.60 - Glimepirida 4mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 82.20 - Hemitartrato Zolpidem...., 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelucaste de Sódico 5mg, 1.00 TB VL. UNIT. 133.19 VL. TOTAL 133.19 - Propionato de Fluticasona 250mcg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 220.80 - Quetiapina 25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 112.20 - Valsartana 160mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 58.20 - Vimopcetina 5mg, 3.00 LT VL. UNIT. 79.83 VL. TOTAL 239.49 - Leite Nan 1 800g, 3.00 UN VL. UNIT. 86.16 VL. TOTAL 258.48 - Leite aptamil 1 - 800g	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	2.589,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 16 / 26)

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
7999	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	24.00 FR VL. UNIT. 10.97 VL. TOTAL 263.28 - Carbamazepina 20mg/ml susp, 60.00 Caps VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 91.80 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 UN VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 100.80 - Escitalopram 10mg....., 9.00 UN VL. UNIT. 63.08 VL. TOTAL 567.72 - Nestogeno N.2 800gr, 30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Olmesartana 40mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 2.27 VL. TOTAL 68.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 30.00 Cp VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 77.40 - Sinvastatina 20 mg, 90.00 FR VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 60.30 - Succinato de metoprolol 50mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 106.80 - Cloridrato de Ondansetrona 8mg, 36.00 UN VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 12.96 - Cloridrato de Loperamida 2mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.57 VL. TOTAL 47.10 - Finasterida 5mg, 2.00 FR VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 71.70 - Carmelose Sódica Oftalmo 5mg/ml, 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 86.10 - Olmesartana/medoxomila/Besilato de Anlodipino 40/50mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2.21 VL. TOTAL 265.20 - Succinato de desvenlafaxina, 60.00 UN VL. UNIT. 2.76 VL. TOTAL 165.60 - Mirtazapina 30mg c/ 30, 60.00 UN VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 305.40 - Naltrexona 50mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 285.00 - Cloridrato de Lisina 500mg c/90, 30.00 UN VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 124.50 - Rosuvastatina Cálcica 20mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.34 VL. TOTAL 80.40 - Doxicilina 100mg, 1.00 UN VL. UNIT. 35.54 VL. TOTAL 35.54 - Maxiflox Pomada, 3.00 FR VL. UNIT. 79.68 VL. TOTAL 239.04 - Leite aptamil 2 800grs	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	3.836,54
8005	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 FR VL. UNIT. 9.44 VL. TOTAL 566.40 - Ambroxol Adulto, 100.00 FR VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 840.00 - Ambroxol Xarope Infantil	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	1.406,40
8422	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 Lata VL. UNIT. 70.79 VL. TOTAL 70.79 - Suplemento alimentar.....	DISPENSA D		70,79	0,00	0,00
8454	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	12.00 UN VL. UNIT. 6.09 VL. TOTAL 73.08 - Acido Tranexamico, 30.00 UN VL. UNIT. 5.51 VL. TOTAL 165.30 - Adera +Vitamina D 2000 UI, 2.00 FR VL. UNIT. 38.76 VL. TOTAL 77.52 - Budesonida 50mcg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 44.40 - Carbonato de Cálcio 500 - Vitamina D 400 UI, 1.00 FR VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 35.85 - Carmelose Sódica Oftalmo 5mg/ml, 120.00 Comp. VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 333.60 - Duloxetine 30mg, 25.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 17.00 - Cloridrato de Fenazopiridina 100mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 33.60 - Cloridrato de Trazodona 50mg c/60, 30.00 UN VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 39.90 - Cloridrato de Nebivolol 5mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 36.30 - Cloridrato Propafenona 300mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 110.10 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapagliflozina 10mg, 120.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 444.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 180.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 54.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 4.00 UN VL. UNIT. 170.20 VL. TOTAL 680.80 - Dulaglutida Trulicity 1.5mg, 180.00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 604.80 - Escitalopram 10mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 112.20 - Ezetimida 10mg....., 30.00 CX VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 70.20 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 50.40 - Fumarato de Bisoprolol, 1.00 CX VL. UNIT. 30.51 VL. TOTAL 30.51 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 25.20 - Glicazida 60mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 110.40 - Hemifumarato de quetiapina 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 82.20 - Hemitartrato Zolpidem..., 240.00 UN VL. UNIT. 1.08 VL. TOTAL 259.20 - Lamotrigina..., 30.00 UN VL. UNIT. 6.69 VL. TOTAL 200.70 - Luteína, Zeaxantina, 60.00 UN VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 26.40 - metilfenidato 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.16 VL. TOTAL 94.80 - Montelucaste de Sódico 5mg, 60.00 Comp. VL. UNIT....	PREGÃO PRE13/2021		6.299,67	0,00	0,00
8457	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	126.00 PCT VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 182.70 - Fraida Infantil tamanho G	PREGÃO PRE10/2021		182,70	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6637	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	395,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 17 / 26)

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. 100.13 VL. TOTAL 100.13 - Polia Guia, 1.00 UN VL. UNIT. 56.22 VL. TOTAL 56.22 - Polia Guia Alternat....., 2.00 UN VL. UNIT. 119.78 VL. TOTAL 239.56 - Correia.....					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6421	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	1.00 UN VL. UNIT. 659.90 VL. TOTAL 659.90 - Carrinho para transporte de cilindro de oxigenio	DISPENSA D		0,00	0,00	659,90
8483	0/0	046.979.372/0001-02	5612 - ELA PRODUTOS OPTICOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 299.00 - Óculos de Grau Completo	DISPENSA D		299,00	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									
5385	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	33.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 656.70 - Exames de papanicolaou.....	DISPENSA D		-656,70	0,00	0,00
8113	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	24.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 5520.00 - Doppler Colorido Venoso de Membro Inferior, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exame Ultrassom Articulação, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Estudo com tres ou mais vasos, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - U. S. órgãos, 2.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Doppler Colorido Vasos Cerv Art Bilateral	DISPENSA D		0,00	0,00	6.445,00
8114	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 43.71 - Exame Ácido Fólico, 35.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 60.20 - Ácido úrico urinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Anti La....., 2.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 25.22 - Exame de anti RO....., 30.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 139.20 - Exame Antibiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exame Anti Transglutaminase IGA, 5.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 122.75 - Exame Anticorpos Microsomal, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 8.36 - Exame Amilase, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame Anticorpos antitireoglobulina....., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 2.63 - Exame Aslo, 5.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 12.50 - Exame de aldolase....., 5.00 Serv VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 14.30 - Exame BAAR, 5.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 36.55 - Exame Beta HCG, 9.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 16.83 - Exame Bilirubina total e frações, 5.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 8.60 - Exame Cálcio, 3.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 9.81 - Cálcio Ionico....., 5.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 62.15 - Exame CEA, 145.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 249.40 - Exames Colesterol, 3.00 Serv VL. UNIT. 9.18 VL. TOTAL 27.54 - 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....., 146.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 251.12 - Exame Creatinina, 4.00 Serv VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 13.52 - Exame Curva glicemica c/ indução por cortisona (5 dosagens), 2.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 6.86 - Exame Desidrogenase latica, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame FAN....., 5.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 13.15 - Exame Fator Reumatóide, 4.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 5.12 - Exame fator RH, 20.00 Serv VL. UNIT. 14.51 VL. TOTAL 290.20 - Exame Ferritina, 12.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 39.24 - ...	PREGÃO PRE11/2021	0,00	0,00	15.711,73	
8123	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - T C Abdome Superior, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Exame Bacia, 1.00 Serv VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Exame TC Tórax, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Contraste...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.007,00
8125	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	12.275,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 18 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				19.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 2470.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame Artic.Tibio tarsica, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Bacia, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Clavicula....., 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Perns....., 7.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame Joelhos, 1.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Colonoscopia, 30.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 4800.00 - Endoscopia....., 8.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 7.00 Serv VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - Mamografia, 2.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame R M Coluna Cervical, 2.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Eletrocardiograma, 4.00 Serv VL UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - T C Abdome Superior, 8.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 280.00 - Exame Ultrassom Articulação, 2.00 Serv VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame mão ou quirodactilos, 1.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Exame Mapa, 2.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame RX - Ombro, 1.00 Serv VL UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Exame USG Ombro, 7.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 350.00 - Tórax Pa 2, 17.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 595.00 - Tórax Pa 1, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX Costela, 4.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame Caxumba (IGM), 1.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame Ergométrico, 1.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame polipectomia de colon, 4.00 Serv VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 440.00 - Exame Holter, 3.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Exame Seios da Face					
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									
7931	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 CX VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 95.88 - Leite Integral, 2.00 KG VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Aquisição de: Café, 4.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Maionese..., 4.00 PT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Margarina .., 2.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Biscoito.....	DISPENSA D		0,00	0,00	251,74
8314	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	33,00
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									
4601	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	2.00 UN VL UNIT. 78.20 VL. TOTAL 156.40 - Esfregão para lavar veículos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	156,40
5246	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	2.00 UN VL UNIT. 78.20 VL. TOTAL 156.40 - Esfregão para lavar veículos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	156,40
6992	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	24.00 PAR VL UNIT. 3.84 VL. TOTAL 92.16 - Luva para limpeza tam G, 6.00 PAR VL UNIT. 3.84 VL. TOTAL 23.04 - Luva para limpeza Tam P	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	115,20
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
610	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	1.00 Serv VL UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8179	0/0	042.733.524/0001-31	5604 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 19 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Pintura Artística Personalizada Pintura Artística de Logo de Identificação das Instalações do SAMU					
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		6.300,00	0,00	0,00
8479	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	5000.00 CX VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 1400.00 - Mascara Descartável	PREGÃO PRE10/2021		1.400,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903950.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
8124	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Exame- IGG corona virus, 1.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Exame - IGM corona virus	DISPENSA D		0,00	0,00	190,00
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									
02.06.01.15.452.0008.1004 - GUIAS / SARJETAS / PAV. VIAS URBANAS									
02.06.01.15.452.0008.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.01.15.452.0008.1004.44905199.011100000 - GERAL									
8049	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	1.00 M2 VL. UNIT. 40.11 VL. TOTAL 8022.00 - Piso intertravado..... 16 faces 04cm cor natural 35 MPA, 2.00 UN VL. UNIT. 41.99 VL. TOTAL 377.91 - Piso Retangular 20x10x06cm cor natural	DISPENSA D		0,00	8.399,91	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7913	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	60.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 1139.40 - Pó de café, 40.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 319.60 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Biscoito....., 146.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 1093.54 - Leite Integral 1 Lt, 13.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 246.87 - Açucar 5 Kg., 3.00 UN VL. UNIT. 6.66 VL. TOTAL 19.98 - Adoçante, 15.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Margarina ..., 6.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 119.94 - Achocolatado	DISPENSA D		0,00	0,00	3.238,98
8260	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 117.00 - Enroladinho Misto, 150.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 118.50 - Estifinhas.. Carne, 150.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 138.00 - Salgado Quibe, 100.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha..., 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - Bolinha de queijo, 3.07 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 144.10 - Bolo....., 3.11 KG VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 152.39 - Bolo....., 1.88 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 88.55 - Bolo confeitado, 1.87 KG VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 91.43 - Bolo Confeitado	DISPENSA D		0,00	961,97	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8261	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	3.842,50	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 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 20 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				1,00 UN VL UNIT. 61.90 VL TOTAL 61.90 - Torneira....., 1,00 PÇ VL UNIT. 26.90 VL TOTAL 26.90 - Registro Esfera, 1,00 PÇ VL UNIT. 26.90 VL TOTAL 26.90 - Torneira Jardim, 1,00 PÇ VL UNIT. 17.90 VL TOTAL 17.90 - Tee azul...., 1,00 UN VL UNIT. 3.50 VL TOTAL 3.50 - Veda Rosca 18x10M, 40,00 PÇ VL UNIT. 0,40 VL TOTAL 16,00 - Parafuso Sext. Rosca Soberba, 40,00 PÇ VL UNIT. 0,20 VL TOTAL 8,00 - Arruela 1/4, 5,00 LT VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 99.50 - Tinta Spray, 24,00 UN VL UNIT. 2,10 VL TOTAL 50.40 - Fio Cabo Flexível 1,5mm, 3,00 PÇ VL UNIT. 45.90 VL TOTAL 137.70 - Tubo Esgoto 150mm 06mt, 2,00 UN VL UNIT. 11.90 VL TOTAL 23.80 - Tee esgoto 50mm....., 4,00 PÇ VL UNIT. 5,90 VL TOTAL 23,60 - Joelho 45 Sold. 50 mm, 1,00 PÇ VL UNIT. 20,90 VL TOTAL 20,90 - Tee esg. red. 100x50, 3,00 PÇ VL UNIT. 2,50 VL TOTAL 7,50 - Tee Soldável 25mm, 4,00 PÇ VL UNIT. 1,80 VL TOTAL 7,20 - Joelho Sold. 25mm, 5,00 PÇ VL UNIT. 8,90 VL TOTAL 44,50 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 1,00 UN VL UNIT. 10,90 VL TOTAL 10,90 - Joelho 90.100mm., 3,00 PÇ VL UNIT. 3,60 VL TOTAL 10,80 - Caixa Luz 4x2, 1,00 PÇ VL UNIT. 66,90 VL TOTAL 66,90 - Registro Gaveta 3/4 O nell, 1,00 UN VL UNIT. 31,90 VL TOTAL 31,90 - Base Registro Pressão 3/4, 1,00 UN VL UNIT. 27,90 VL TOTAL 27,90 - Acabamento Registro, 1,00 Kit VL UNIT. 17,90 VL TOTAL 17,90 - Conjunto 4 x 2 02 Tomadas, 1,00 UN VL UNIT. 2,50 VL TOTAL 2,50 - Caps Soldável, 2,00 KG VL UNIT. 23,50 VL TOTAL 47,00 - Grampo p/ Cerca Gerdau, 1,00 TB VL UNIT. 6,50 VL TOTAL 6,50 - Durepoxi 100Gr, 2,00 UN VL UNIT. 54,90 VL TOTAL 109,80 - Enxada Estreita, 2,00 UN VL UNIT. 55,90 VL TOTAL 111,80 - Pá Quadrada c/ cabo, 1,00 UN VL UNIT. 149,90 VL TOTAL 149,90 - Cavadeira....., 1,00 UN VL UNIT. 129,90 VL TOTAL 129,90 - Cavadeira Ferro Reta/ Concava Tres Coroas, 1,00 PÇ VL UNIT. 55,80 VL TOTAL 55,80 - Pá de Bico... / cabo reto servente...								
8263	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3,00 M3 VL UNIT. 101,00 VL TOTAL 303,00 - Areia Grossa, 2,00 KG VL UNIT. 23,50 VL TOTAL 47,00 - Arame Galvanizado n14, 4,00 BR VL UNIT. 69,70 VL TOTAL 278,80 - Ferro 3/8" 12mt, 2,00 BR VL UNIT. 36,50 VL TOTAL 73,00 - Ferro 1/4" 12mt, 3,00 PÇ VL UNIT. 58,00 VL TOTAL 174,00 - Treliça H8 Pesada 06 mt, 320,00 PÇ VL UNIT. 1,71 VL TOTAL 547,20 - Canaleta Cerâmica 14 cm, 3,00 PÇ VL UNIT. 6,80 VL TOTAL 20,40 - Pincel 2,1/2", 3,00 PÇ VL UNIT. 8,90 VL TOTAL 26,70 - Pincel 3"...., 3,00 PÇ VL UNIT. 17,30 VL TOTAL 51,90 - Lima para Enxada n8, 1,00 PÇ VL UNIT. 3,95 VL TOTAL 3,95 - Rolo Espuma 09cm, 22,00 SC VL UNIT. 35,80 VL TOTAL 787,60 - Cimento CP11 sc 50 kg, 3,00 PÇ VL UNIT. 76,00 VL TOTAL 228,00 - Treliça H12 Pesada 06 mt, 2,00 PÇ VL UNIT. 86,00 VL TOTAL 172,00 - Tubo Esgoto 75mm 06mt, 2,00 GL VL UNIT. 134,00 VL TOTAL 268,00 - Selador para Madeira 3,6 litros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	2.981,55	0,00			
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO												
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026.011100000 - GERAL												
7837	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	5,00 UN VL UNIT. 294,00 VL TOTAL 1470,00 - SP colonial chifre do poste s/globo, 10,00 UN VL UNIT. 68,00 VL TOTAL 680,00 - Globo pvc leitoso, 18,00 MM VL UNIT. 10,13 VL TOTAL 182,34 - Cabo para Computador, 20,00 UN VL UNIT. 3,69 VL TOTAL 73,80 - Cabo para Computador Azul, 2,00 UN VL UNIT. 1,12 VL TOTAL 2,24 - Bucha AL de 3/4, 2,00 UN VL UNIT. 0,95 VL TOTAL 1,90 - Arruela AL 3/4, 1,00 UN VL UNIT. 2,87 VL TOTAL 2,87 - Placa Metal 3/4, 1,00 UN VL UNIT. 25,08 VL TOTAL 25,08 - Eletroduto Galvanizado 3/4, 3,00 UN VL UNIT. 2,70 VL TOTAL 8,10 - Abraçadeira ... c/ cunha, 3,00 UN VL UNIT. 3,29 VL TOTAL 9,87 - Uniduto Conico 3/4...., 1,00 PÇ VL UNIT. 8,54 VL TOTAL 8,54 - Condulete..... multiplo 3/4 s/ tampa, 2,00 PÇ VL UNIT. 2,63 VL TOTAL 5,26 - Adaptador.... para Condulete, 2,00 UN VL UNIT. 0,25 VL TOTAL 0,49 - Tampão para Condulete 3/4, 1,00 UN VL UNIT. 9,92 VL TOTAL 9,92 - Centro Plastico DJ Soprepor, 1,00 UN VL UNIT. 13,95 VL TOTAL 13,95 - Tubo 3/4, 2,00 UN VL UNIT. 11,25 VL TOTAL 22,50 - Conector Macho Tubo 3/4, 5,00 UN VL UNIT. 3,39 VL TOTAL 16,95 - Cabo Flexível 750v 4,0mm Verde, 10,00 UN VL UNIT. 3,39 VL TOTAL 33,90 - Cabo Flexível 750V 4,0mm Vermelho, 1,00 UN VL UNIT. 6,02 VL TOTAL 6,02 - Caixa + Tampa...., 1,00 PÇ VL UNIT. 6,78 VL TOTAL 6,78 - Tomada 2P+T, 1,00 UN VL UNIT. 47,85 VL TOTAL 47,85 - Disjuntor Bipolar...	DISPENSA D		0,00	0,00	2.628,36			
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA												
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL												
7477	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA		DISPENSA D		0,00	0,00	733,40			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 21 / 26)

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 6,00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 155.40 - Colete....					
8451	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	240.00 PAR VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 2220.00 - Luva super safety 1009	DISPENSA D		2.220,00	0,00	0,00
8452	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PAR VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Botinas..... 248	DISPENSA D		150,00	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									
				1.00 PÇ VL. UNIT. 440.35 VL. TOTAL 440.35 - Regulador de freio Presão	DISPENSA D		0,00	0,00	440,35
6416	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	10.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1300.00 - Dente central Doosan, 36.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 270.00 - Parafuso Lamina, 36.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 108.00 - Porca Sextavada, 8.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 600.00 - Dente Central..... 12.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 2880.00 - Dente Carreg..... 2.00 UN VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - Dente Carreg Esquerdo..... 2.00 UN VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - Dente Carreg Dir. 32.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 96.00 - Parafuso Sextavado, 32.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 67.20 - Porca..... 8.00 UN VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 3160.00 - Dente Central LW300..... 2.00 UN VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 990.00 - Dente Lateral L.D. Retro. 2.00 UN VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 990.00 - Dente Lateral LD. 24.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 288.00 - Parafuso Lam..... 24.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 72.00 - Porca Sextavada.....	DISPENSA D		0,00	11.921,20	0,00
8284	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS						
				2.00 UN VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 1280.00 - Eletro Ventilador....	DISPENSA D		1.280,00	0,00	0,00
8424	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES						
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
				4.00 PAR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 90.00 - Luva Vaqueta	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8036	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI						
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
				1.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Bico..... Ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 23.20 - Conexão Reta 8-1/2, 2.00 UN VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 15.40 - Conexão Reta 8-3/8	DISPENSA D		0,00	64,50	0,00
8218	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA						
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
				2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Elétrica, 2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Recarga de gás do ar condicionado	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
8423	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES						
				1.00 Serv VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - Mão de Obra Mecânica sistema de lubrificação do motor, óleo, sensor, filtro e bomba	DISPENSA D		1.450,00	0,00	0,00
8481	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090						
				1.00 Serv VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - Mão de Obra Mecânica Revisão de motor, limpeza sistema alimentação, ignição, injeção elétrica, scanner, retífica completa, sensor, bomba, cabo vela, bico injetor e silicone	DISPENSA D		3.400,00	0,00	0,00
8482	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090						
02.06.01.15.452.0008.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903920.011100000 - GERAL									
					DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
8321	0/0	047.519.412/0001-04	5609 - FELIPE MESQUITA DE SOUZA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 22 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 1800.00 VL TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Troca de lâmpadas e reatores de 45 postes de iluminação.					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL									
600	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL UNIT. 125.00 VL TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
7519	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL UNIT. 82.00 VL TOTAL 82.00 - Esguicho.... Regulável, 1.00 M VL UNIT. 373.20 VL TOTAL 373.20 - Mangueira...	DISPENSA D		0,00	455,20	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8315	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL UNIT. 11.00 VL TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
8420	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	1.00 UN VL UNIT. 62.90 VL TOTAL 62.90 - Tussedan..., 1.00 M VL UNIT. 30.00 VL TOTAL 30.00 - Tela arame pint 1mt, 1.00 UN VL UNIT. 187.90 VL TOTAL 187.90 - Saco de ração 25kg, 2.00 UN VL UNIT. 114.90 VL TOTAL 229.80 - Saco de ração 15kg, 5.00 UN VL UNIT. 97.06 VL TOTAL 485.30 - Saco de ração 15kg...	DISPENSA D		995,90	0,00	0,00
8450	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PÇ VL UNIT. 31.90 VL TOTAL 31.90 - Terra Cortril Spray 125ml	DISPENSA D		31,90	0,00	0,00
8453	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	3.00 UN VL UNIT. 115.60 VL TOTAL 346.80 - Ração para Cães 60kg, 1.00 UN VL UNIT. 123.70 VL TOTAL 123.70 - Simparic..., 1.00 UN VL UNIT. 20.00 VL TOTAL 20.00 - Vacina Antirrabica..., 1.00 PCT VL UNIT. 98.00 VL TOTAL 98.00 - Ração para Cães 15 KG, 1.00 PÇ VL UNIT. 20.00 VL TOTAL 20.00 - Ivermectina 6MG, 1.00 UN VL UNIT. 23.30 VL TOTAL 23.30 - Pentabiotico, 2.00 UN VL UNIT. 26.65 VL TOTAL 53.30 - Soro Cino 10MI	DISPENSA D		685,10	0,00	0,00
8455	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		156,72	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 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 23 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 UN VL. UNIT. 63,80 VL. TOTAL 63,80 - Amoxicilina..., 1,00 Amp VL. UNIT. 68,00 VL. TOTAL 68,00 - Citoneurin ampola, 1,00 FR VL. UNIT. 14,92 VL. TOTAL 14,92 - Prednisolona Gotas, 1,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - Dexaviso...					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7987	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	5,00 RL VL. UNIT. 519,90 VL. TOTAL 2599,50 - Arame Farpado Elefante 400 Mts	DISPENSA D		0,00	0,00	2.549,50
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8446	0/0	045.942.349/0001-80	1957 - IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COM. LTD	1,00 UN VL. UNIT. 551,44 VL. TOTAL 551,44 - AMBRA mastergold HSP, 1,00 UN VL. UNIT. 122,35 VL. TOTAL 122,35 - AMBRA mastergold HSP..., 1,00 UN VL. UNIT. 210,93 VL. TOTAL 210,93 - filtro de oleo..., 1,00 UN VL. UNIT. 139,96 VL. TOTAL 139,96 - Filter element, 1,00 UN VL. UNIT. 100,26 VL. TOTAL 100,26 - Filtro de comb....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 101,04 VL. TOTAL 101,04 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 81,63 VL. TOTAL 81,63 - Elemento..... de filtro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 199,52 VL. TOTAL 199,52 - Elemento Filtrante	DISPENSA D		1.507,13	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903044.011100000 - GERAL									
8461	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	3,00 M VL. UNIT. 320,00 VL. TOTAL 960,00 - Faixa..... informativa "coleta de embalagens de agrotóxicos"	DISPENSA D		960,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
7843	0/0	009.298.065/0001-30	5227 - VILMA VAZ DO NASCIMENTO MARTINS FL	10,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 300,00 - Orquidea.... cateleijo, 10,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 350,00 - Orquidea.... phaleonopsis	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903969.011100000 - GERAL									
8449	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1,00 VL. UNIT. 1235,00 VL. TOTAL 1235,00 - SEGURO DO VEÍCULO VW14.190. CRM 4X2 (CHASSIS 9536R7235PR00749)	OUTROS/NÃO		1.235,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8435	0/0	003.405.086/0001-20	617 - LIDTEC TEC. EM LIMPEZA E DESENTUPIM		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 24 / 26)

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
8445	0/0	045.942.349/0001-80	1957 - IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COM. LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - Limpeza de fossa 6 viagens 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Deslocamento	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6636	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	40.00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 23.46 - Mexerica..., 40.00 DZ VL. UNIT. 0.46 VL. TOTAL 18.59 - Aquisição de laranja	DISPENSA D		0,00	0,00	42,05
7852	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	25.10 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 100.15 - Mexerica..., 3.03 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 12.09 - Tomate...	DISPENSA D		0,00	0,00	112,24
8064	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	33,00	0,00
8264	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	22,00	0,00
8456	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	15.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 330.00 - Polpa de abacaxi, 5.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 110.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		440,00	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									
8430	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	10.00 PÇ VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 44.00 - Bloco p/ bingo	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
8448	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	4.00 UN VL. UNIT. 459.90 VL. TOTAL 1839.60 - Toner..... kit 4 cores TN 217	DISPENSA D		1.839,60	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									
8417	0/0	002.084.388/0001-81	682 - APPLAUSO VEICULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 34.16 VL. TOTAL 34.16 - filtro de oleo..., 3.36 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 151.20 - Mopar maxpro 0w20, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Bio air - ervas 250ml, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 69.90 - Limpa freios spray, 1.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Revok- pasta eliminadora ruido 20g	DISPENSA D		483,26	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8002	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 355.00 VL. TOTAL 710.00 - Bandeja Dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 450.00 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Pastilha de Freio, 2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Articulação Caixa...	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903905.011100000 - GERAL									
8307	0/0	033.536.785/0001-70	4933 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS L		DISPENSA D		-1.010,00	-1.010,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 25 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 1010.00 VL. TOTAL 1010.00 - Curso de capacitação..... escuta especializada					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
7995	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	2.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
8416	0/0	002.084.388/0001-81	682 - APPLAUSO VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL UNIT. 515.65 VL. TOTAL 515.65 - Mão de Obra Mecânica revisão/higienização de ar cond./ limpeza de freios + alinhamento e balanceamento	DISPENSA D		515,65	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8061	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	9.00 Serv VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 63.00 - Serviço de Cópia de Chave	DISPENSA D		0,00	0,00	63,00
8431	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	2.00 Serv VL UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Confeção de Salgados 50 Coxinha/50 Bolinha deQueijo/50 Estinha de Carne / 50 Hamburguinho	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
8439	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	12.00 Serv VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 840.00 - Taxa de inscrição.....	DISPENSA D		840,00	0,00	0,00
8440	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Serviço de pedreiro..... Serviço de Pedreiro de Remoção e Construção de Telhado em Atendimento à Família em estado de Vulnerabilidade	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7473	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 PT VL UNIT. 22.49 VL. TOTAL 89.96 - Requeijão Cremoso, 2.00 LT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Extrato de Tomate, 3.00 KG VL UNIT. 1.69 VL. TOTAL 5.07 - Molho de tomate, 1.00 UN VL UNIT. 19.49 VL. TOTAL 19.49 - Azeite....., 6.00 LT VL UNIT. 3.39 VL. TOTAL 20.34 - Ervilha..., 3.23 KG VL UNIT. 24.99 VL. TOTAL 80.77 - Peito de Frango, 1.00 PCT VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 1.49 - Tempero Pronto, 0.48 KG VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 16.87 - Pão de queijo, 2.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante..., 0.34 KG VL UNIT. 27.98 VL. TOTAL 9.40 - Presunto, 0.36 KG VL UNIT. 65.00 VL. TOTAL 23.14 - Mussarela..., 2.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Suco Pronto 1 lt, 6.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Refrigerante, 24.00 CX VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 179.76 - Leite Integral, 107.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 640.93 - Biscoito....., 3.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 59.97 - Açucar Cristal 5kg, 10.00 UN VL UNIT. 24.99 VL. TOTAL 249.90 - Café 500 Gr, 5.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - filtro de papel melita, 2.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Rosquinha..., 4.00 PCT VL UNIT. 8.29 VL. TOTAL 33.16 - Rosquinha de coco, 4.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Rosquinha de Leite, 6.87 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 78.23 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.661,25
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
7451	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	118,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:59:14

Usuário: anderson

(Página: 26 / 26)

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 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Balão..... n°7 roxo, 6.00 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Balão..... n°7 lilas					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
8415	0/0	058.638.156/0001-82	5610 - KLAAS FLORES E PLANTAS LTDA	55.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 3300.00 - Ingressos...	DISPENSA D		3.300,00	3.300,00	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									
7440	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.28 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 9.66 - Pão de queijo, 0.38 KG VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 4.60 - Pão Francês, 1.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Leite Integral, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	29,74
SUBTOTAL							84.156,40	58.544,66	91.637,79
TOTAL							84.156,40	58.544,66	91.637,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 23 de Agosto de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA