



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
11945	0/0	556.870.248-91	828 - JOAO SEVERINO THOMAZINI	1.00 VL. UNIT. 3412.11 VL. TOTAL 3412.11 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.412,11
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
11944	0/0	556.870.248-91	828 - JOAO SEVERINO THOMAZINI	1.00 VL. UNIT. 3057.49 VL. TOTAL 3057.49 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.057,49
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL									
10962	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 UN Tinta VL. UNIT. 1450.15 VL. TOTAL 1450.15 - Impressora Multifuncional Jato de		DISPENSA D	0,00	0,00	1.450,15
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									
10374	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 154.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 20.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 270.00 - Saco plástico preto 20 litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	424,00
10446	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	207,00
11603	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	10.00 PAR VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 25.50 - Luvas Descartáveis c/100un		DISPENSA D	0,00	0,00	25,50
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
11383	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA			DISPENSA D	0,00	0,00	285,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
11096	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Oleo de motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Condicionado					
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
11448	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	4.00 PT VL. UNIT. 57.75 VL. TOTAL 231.00 - Requeijão Cremoso 01kg - Scala, 3.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Farinha de Trigo, 8.11 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 56.68 - Batata....., 9.00 KG VL. UNIT. 24.95 VL. TOTAL 224.55 - Farinha de Trigo 05kg, 5.25 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 57.49 - Frango Inteiro, 15.99 KG VL. UNIT. 12.45 VL. TOTAL 199.01 - Peito de Frango, 180.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 279.00 - Hamburger Bovino	DISPENSA D		0,00	0,00	1.068,70
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									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL									
11939	0/0	315.157.528-52	3443 - ALEX LUIZ COSTA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.364,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3364.86 VL. TOTAL 3364.86 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.					
02.01.04.06.181.0002.2026.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901145.011100000 - GERAL									
11938	0/0	315.157.528-52	3443 - ALEX LUIZ COSTA	1.00 VL. UNIT. 798.38 VL. TOTAL 798.38 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	798,38
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11507	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	450.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 4045.50 - Panetone 400gr - COOP	DISPENSAS		0,00	0,00	4.045,50
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
11575	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	13.00 UN VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 132.60 - Toalha Perolizada Branca Pacote com 10unid	DISPENSAS		0,00	0,00	132,60
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11949	0/0	010.375.976/0001-00	5706 - GLOBALBAT IMPORTACAO E EXPORTACA	2.00 PÇ VL. UNIT. 925.85 VL. TOTAL 1851.70 - Bateria..... EV12-60 selada VRLA Deep Cycle 60ah 12Vcc	DISPENSAS		1.851,70	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
11376	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSAS		0,00	0,00	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística Assessoria Concurso PP 08/2022					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
77	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
4768	30/2022	024.499.021/0001-61	4068 - CARLOS ROBERTO RAMOS SOARES 03654	7.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 22400.00 - Serviços de Assessoria na Área Tributária e Capacitação de Corpo Técnico.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.200,00
11380	0/0	026.634.330/0001-22	5498 - ROGERIO EUCLIDES DE MEDEIROS	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Confeção de Placa de Identificação	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33909113.011100000 - GERAL									
576	0/0	004.578.426/0001-88	876 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL - IPE	1.00 VL. UNIT. 208649.13 VL. TOTAL 208649.13 - REFERENTE PRECATORIO DEPRE N° 0184955-29.2020.8.26.0500 - PROCESSO ORIGEM N° 1000454-08.2016.8.26.0420/0001 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	208.649,13	0,00
11947	0/0	004.578.426/0001-88	876 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL - IPE	1.00 VL. UNIT. 17687.58 VL. TOTAL 17687.58 - REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE VALOR PRECATORIO CONSORCIO IPE - PROCESSO DEPRE N° 0184955-29.2020.8.26.0500	DISPENSA D		17.687,58	17.687,58	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9510	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	12.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 58.56 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta N° 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 N° 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., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	401,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10428	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 24,30 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 1,00 Lata VL. UNIT. 26,68 VL. TOTAL 26,68 - MILHO VERDE 1,700 kg., 5,00 KG VL. UNIT. 48,35 VL. TOTAL 241,75 - CARNE SECA., 5,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 37,50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 2,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 59,78 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 5,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 31,55 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400gr., 36,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 239,40 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	660,96
10605	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 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), 25,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 396,25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrito de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmim de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa nº 4, de 31 de marco de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002, 24,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 56,64 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 20,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 597,80 - EATRATO DE TOMATE 01kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.261,66
10745	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	3,00 PCT VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 19,20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 8,00 KG VL. UNIT. 48,35 VL. TOTAL 386,80 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico; 60,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 399,00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, acai com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	805,00
11056	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 24,40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 67,00 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução,CVS.Nº 15/91., 70,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 196,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 90,00 KG VL. UNIT. 8,98 VL. TOTAL 808,20 - PÉRA, aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 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, 25,00 PCT VL. UNIT. 3,20 VL. TOTAL 80,00 - COUVE PICADA 400gr. de 1ª qualidade. Isento de partes pútricas, não podendo estar murc...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.210,16
11057	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	286,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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., 10,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 64,50 - 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. 4,00 VL. TOTAL 80,00 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 4,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 13,40 - CEBOLA - para consumo 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., 3,00 KG VL. UNIT. 8,98 VL. TOTAL 26,94 - PÉRA. aspecto globoso, frutos ...					
11058	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6,00 KG VL. UNIT. 14,98 VL. TOTAL 89,88 - FEIJÃO ROSINHA. Os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) quilo. Secundária: fardo de plástico, atóxico, transparente, resistente, termossoldado. Rotulagem:Legislação vigente. Nos rótulos das embalagens informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem., 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, 2,00 UN VL. UNIT. 7,92 VL. TOTAL 15,84 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	297,60
11059	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	24,00 UN VL. UNIT. 5,33 VL. TOTAL 127,92 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 50,00 PCT VL. UNIT. 20,13 VL. TOTAL 1006,50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 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 bran...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.375,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 7 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11110	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. 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., 5.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 10.50 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	79,40
11147	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	24.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 127.92 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.537,02
11148	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 50.58 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	242,46
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11480	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	36,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 8 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água Mineral 20 lt					
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									
10987	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Saco de lixo preto 60 litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	270,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9776	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	48.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 62.40 - Detergente 500ml		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	62,40
11106	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	20.00 UN VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 368.00 - Aquisição de: avental Platico branco para cozinha		DISPENSA D	0,00	0,00	368,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme		DISPENSA D	0,00	0,00	130,00
11634	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de obra de pintura		DISPENSA D	0,00	0,00	1.200,00
11950	0/0	272.499.288-13	3278 - INES ELEUTERIO CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO CONFOME LEI FEDERAL 4.320/64.		OUTROS/NÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11673	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2961.29 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 20403.27 - Diesel S-10		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	20.403,27
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11672	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1372.44 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 9456.12 - Diesel S-10, 345.44 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1792.84 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	11.248,96
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									
6690	0/0	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA			DISPENSA D	0,00	0,00	7.930,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 9 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 7930.00 VL. TOTAL 7930.00 - Serviços Mecânicos limpeza de tanque e sistema de combustível/ desmontagem, montagem de bomba de alta/ troca dos encanamentos dos bicos injetores/ montagem de bicos/troca de óleo de cambio e diferencial/ e outros.					
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11472	0/0	058.345.265/0001-01	1293 - COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDER	38.00 UN VL. UNIT. 41.74 VL. TOTAL 1586.12 - TB.JND 20x20=1,20mm4.44KG/BR.AC, 6.00 UN VL. UNIT. 139.12 VL. TOTAL 834.72 - TB.ind 50X30=2,00MM-14,80 KG/BR-AC	DISPENSA D		0,00	0,00	2.420,84
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11118	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Sonorização Profissional e iluminação para apresentação de bale, 1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Locação de Som e iluminação para apresentação de natal solidario	DISPENSA D		0,00	0,00	4.700,00
11504	0/0	047.463.094/0001-07	5620 - ANDERSON CLAUDIO DE ALMEIDA 3521652	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de Aulas de Jiu-Jitsu	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
11584	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
11585	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11214	0/0	046.326.529/0001-09	5671 - GERSOM LUCANOE SILVA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 10 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11581	0/0	047.806.207/0001-11	5679 - GABRIEL DAVI SOARES LOBO 4810501183	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Locação de Atrações e Personagens Infantis 02 Robôs Megatron LED + 02 Personagens de La Casa de Papel					
				1.00 Serv VL. UNIT. 1668.00 VL. TOTAL 1668.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais Serviço de Confecção de Ornamentação Natalina 2022.	DISPENS A		0,00	0,00	1.668,00
11582	0/0	043.772.461/0001-95	5375 - DAIANA FERREIRA MENEZES 45341681878	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais Serviço de Confecção de Ornamentação Natalina 2022.	DISPENS A		0,00	0,00	1.500,00
11583	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais Serviço de Confecção de Ornamentação Natalina 2022.	DISPENS A		0,00	0,00	1.400,00
11631	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENS A		0,00	0,00	1.400,00
11640	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENS A		0,00	0,00	2.550,00
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									
02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905208.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10401	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	1.00 UN VL. UNIT. 7210.00 VL. TOTAL 7210.00 - Ultrassom e Jato Bicarbonato Jetlax Odontológico	DISPENS A		0,00	0,00	7.210,00
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10703	47/2022	026.628.908/0001-38	5678 - URSA COMERCIAL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 73.00 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, 1.00 UN VL. UNIT. 2680.00 VL. TOTAL 2680.00 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO PORTÁTIL	PREGÃO ELE14/2022		0,00	0,00	2.753,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11937	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1820.32 VL. TOTAL 1820.32 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.820,32
11941	0/0	329.985.248-50	5410 - JAIR CORREA ANTUNES JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 2515.95 VL. TOTAL 2515.95 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.515,95
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11936	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	359,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 11 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11940	0/0	329.985.248-50	5410 - JAIR CORREA ANTUNES JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 359.31 VL. TOTAL 359.31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO. 1.00 VL. UNIT. 1119.40 VL. TOTAL 1119.40 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.119,40
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11923	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2846.99 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 19615.79 - Diesel S-10, 914.32 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 4745.30 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	24.361,09
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11500	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	0,00	60,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10003	11/2022	011.195.057/0001-00	5651 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 2400.00 - Naproxeno sódico 500mg, 10000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 500.00 - Acido Acetilsalicílico 100Mg, 5000.00 UN VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 945.00 - Levotiroxina 25mg, 30.00 FR VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 33.00 - Albendazol 40mg/ml....., 30.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 314.70 - Domperidona 1mg/ml, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 760.00 - Clomipramina 25mg, 3000.00 Caps VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 447.00 - Levotiroxina Sódica 100mg		PREGÃO ELE 7/2022	0,00	0,00	5.299,92
10290	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	3.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Estojo Inox 18x08x03 cm, 3.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 108.00 - Pinça Adson Serrilhada 12cm, 3.00 UN VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 97.50 - Pinça Adson Dente de Rato 12 cm, 3.00 UN VL. UNIT. 26.98 VL. TOTAL 80.94 - Cabo p/ Bisturi Nº 3, 3.00 UN VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 1230.00 - Pinça Apreensão Deferente Ponta Cruzada, 3.00 UN VL. UNIT. 71.20 VL. TOTAL 213.60 - Pinça Mosquito Curva Lisa 12cm, 3.00 UN VL. UNIT. 402.55 VL. TOTAL 1207.65 - Tesoura iris faceta reta Romba Fina 12cm, 3.00 UN VL. UNIT. 476.00 VL. TOTAL 1428.00 - Porta agulha Mayo Hegar Videa 12cm		DISPENSA D	0,00	0,00	4.905,69
10572	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	5.00 CX VL. UNIT. 79.35 VL. TOTAL 396.75 - Indicador biológico, 400.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 228.00 - Água para injeção..., 30.00 DZ VL. UNIT. 14.45 VL. TOTAL 433.50 - Atadura de Crepe 15 Cm, 60.00 LT VL. UNIT. 10.19 VL. TOTAL 611.40 - Alcool 70%, 16.00 UN VL. UNIT. 21.29 VL. TOTAL 340.64 - Algodão Comum, 20.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 127.80 - Atadura de ryan 7,5cm x5m, 100.00 UN VL. UNIT. 3.53 VL. TOTAL 353.00 - Bisturi desc. nº 12 c/cabo, 300.00 CX VL. UNIT. 2.66 VL. TOTAL 798.00 - Cateter periférico nº 22, 12.00 FR VL. UNIT. 27.41 VL. TOTAL 328.92 - Clorexidina 2% c/ tensoativos, 8.00 UN VL. UNIT. 24.30 VL. TOTAL 194.40 - Detergente enzimatico....., 200.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 358.00 - Equipos Macrogotas com injetor Lateral, 24.00 RL VL. UNIT. 13.97 VL. TOTAL 335.28 - Esparadrapo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoaergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rígido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero do lote na embalagem, 50.00 UN VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 295.50 - Coletor de Urina sistema Fechado, 2400.00 PCT VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 1704.00 - Compressa de Gaze, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 1080.00 - Bandagem Anti-Séptica, 30.00 PCT VL. UNIT. 26.10 VL. TOTAL 783.00 - Compressa de Gaze Não Estéril, 10.00 UN VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 55.50 - Espátula de Madeira cx c/100, 2.00 CX VL. UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de sutura nylon nº2, 2.00 CX VL. UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de Sutura Nylon Nº 3, 2.00 UN VL. UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de Sutura Nylon Nº 4, 2.00 UN VL. UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de Sutura Nylon N5, 20.00 PAR VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 46.20 - Luva Cirurgica Estéril Nº 6,5, 30.00 CX VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 774.00 - Luvas para Procedimento tam: G, 30.00 CX VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 539.70 - Luvas para Procedimento tam: M, 50.00 CX ...		PREGÃO PRE10/2021	0,00	0,00	825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 12 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11200	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1,00 UN VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - Venlafaxina 75mg..., 3,00 CX VL. UNIT. 397.71 VL. TOTAL 1193.13 - Trileptal 600mg, 1,00 UN VL. UNIT. 66.45 VL. TOTAL 66.45 - Desvenlafaxina 50mg, 1,00 UN VL. UNIT. 185.64 VL. TOTAL 185.64 - Umidita Loc Hid 500MI LIBB, 1,00 FR VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Amoxilina + clav. potassio 400+57mg 70 ML, 2,00 Lata VL. UNIT. 74.10 VL. TOTAL 148.20 - NAN confort 2 800g, 1,00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Tandergalim, 1,00 Comp. VL. UNIT. 177.62 VL. TOTAL 177.62 - Rivaroxabana 20mg, 1,00 FR VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - Fluocinolona Acetonida + Sulfato de Polimixina B + Sulfato de Neomicina + Cloridrato de Lidocaina 0,295mg/ml + 11,000 UI/ml, 1,00 CX VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Finasterida 5mg c/30, 1,00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Clopidogrel 75mg, 1,00 UN VL. UNIT. 54.99 VL. TOTAL 54.99 - Miocardil 30mg....., 1,00 FR VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 35.85 - Acebrofilina..., 1,00 FR VL. UNIT. 26.80 VL. TOTAL 26.80 - Lacrima Pluss Colírio, 1,00 FR VL. UNIT. 27.10 VL. TOTAL 27.10 - Lacrifilm..., 1,00 UN VL. UNIT. 64.50 VL. TOTAL 64.50 - Pregabalina 75mg, 1,00 UN VL. UNIT. 52.95 VL. TOTAL 52.95 - Resist 500mg	DISPENSA D		0,00	0,00	2.335,63
11445	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1,00 UN VL. UNIT. 33.43 VL. TOTAL 33.43 - Furoato...., 1,00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Montelukaste de Sódio 4mg, 1,00 Comp. VL. UNIT. 167.92 VL. TOTAL 167.92 - Rivaroxabana 15mg....., 1,00 CX VL. UNIT. 122.06 VL. TOTAL 122.06 - Axetil cefuroxima 500 mg cp, 1,00 CX VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Natus Gerin cp, 1,00 UN VL. UNIT. 110.68 VL. TOTAL 110.68 - Britens...., 1,00 UN VL. UNIT. 52.95 VL. TOTAL 52.95 - Resist 500mg, 1,00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Pantoprazol....., 2,00 Caps VL. UNIT. 32.20 VL. TOTAL 64.40 - Amoxicilina 500mg, 1,00 FR VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - Avamys Spray, 2,00 CX VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Calman cp., 2,00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Centrum c/ 30 comp., 2,00 UN VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 148.00 - Leite Pó....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.109,14
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11088	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	10,00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - EVA c/ Glitter, 12,00 CX VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 22.80 - Papel Crepon, cores, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Fita Dupla Face 12x30m, 1,00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Fita dupla face 19x2, 5,00 PCT VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 6.00 - Refil de cola quente fina, 60,00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 72.00 - Caneta Esferográfica, 1,00 PCT VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Papel Couche, 1,00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - Papel Couche c/50 FLS	DISPENSA D		0,00	0,00	239,40
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10561	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	70,00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 630.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	630,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10961	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI		PREGÃO ELE 3/2022		0,00	0,00	2.368,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 13 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11157	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	8,00 UN VL. UNIT. 296,00 VL. TOTAL 2368,00 - Pneu 175/70 R 14 2,00 PÇ VL. UNIT. 328,00 VL. TOTAL 656,00 - Disco de freio tras., 1,00 PÇ VL. UNIT. 315,00 VL. TOTAL 315,00 - Jogo pastilha Master	DISPENS	D	0,00	0,00	971,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11105	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	1,00 UN VL. UNIT. 184,50 VL. TOTAL 184,50 - Prancha de Seleção Gigante Carlu Brinquedos, 1,00 TL VL. UNIT. 128,30 VL. TOTAL 128,30 - Bloco de receita, 1,00 PCT VL. UNIT. 130,75 VL. TOTAL 130,75 - Kit com 500 Peças Bloco de montar BLO, 1,00 UN VL. UNIT. 39,95 VL. TOTAL 39,95 - Jogo Caiu Perdeu 54 pcs, 1,00 UN VL. UNIT. 37,50 VL. TOTAL 37,50 - Jogo de Cartas Uno, 1,00 UN VL. UNIT. 37,50 VL. TOTAL 37,50 - Jogo de Cartas do Mico, 1,00 UN VL. UNIT. 68,00 VL. TOTAL 68,00 - Jogo Dama Tabueliro Madeira, 1,00 UN VL. UNIT. 114,00 VL. TOTAL 114,00 - Jogo Passeio Pleas Emoções..., 1,00 UN VL. UNIT. 94,50 VL. TOTAL 94,50 - Cubos Ludicos das Emoções Little Lion, 2,00 PÇ VL. UNIT. 36,85 VL. TOTAL 73,70 - Canetinha Hidrográfica 24 cores, 2,00 PCT VL. UNIT. 49,05 VL. TOTAL 98,10 - Lapis de Cor 24 Cores, 2,00 UN VL. UNIT. 73,45 VL. TOTAL 146,90 - Boneca Barbie, 2,00 UN VL. UNIT. 143,00 VL. TOTAL 286,00 - Boneco Ken, 1,00 UN VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 75,00 - Roupas de Boneca Estilo Barbie Jogo c/ 42 Peças Diversas, 1,00 UN VL. UNIT. 175,00 VL. TOTAL 175,00 - Roupas de Boneco Estilo Ken c/ 5 conjuntos e acessórios, 2,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 140,00 - Agenda..... 2023 Capa Dura/ Agendamentos, 2,00 PÇ VL. UNIT. 9,80 VL. TOTAL 19,60 - Caderno Brochura 96fl, 1,00 UN VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 75,00 - Brinquedo educativo Infantil Cubo das Emoções, 1,00 UN VL. UNIT. 58,00 VL. TOTAL 58,00 - Brinquedo Educativo em Madeira 7 pcs, 2,00 UN VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 11,00 - Apontador, 3,00 UN VL. UNIT. 79,50 VL. TOTAL 238,50 - Super Massa Kit c/ 8 Potes 50G	DISPENS	D	0,00	0,00	2.231,80
11124	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	4,00 PÇ VL. UNIT. 199,00 VL. TOTAL 796,00 - Regulador de Pressão Oxigenioex V8	DISPENS	D	0,00	0,00	796,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
79	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12,00 Serv VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 1560,00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENS	D	0,00	0,00	130,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11359	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3,00 GL VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 36,00 - Água - 20 LT	DISPENS	D	0,00	0,00	36,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11101	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO	PRE 4/2022	0,00	0,00	279,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 14 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - Detergente 500ml, 100.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 149.00 - Flanela de Limpeza					
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11389	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	10.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 22.90 - Cabo Coaxial 4mm, 3.00 UN VL. UNIT. 3.28 VL. TOTAL 9.84 - Conector Macho bnc, 3.00 UN VL. UNIT. 3.28 VL. TOTAL 9.84 - Conector p4 Femea	DISPENSA D		0,00	0,00	42,58
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									
11388	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Manutenção de Equipamento	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11667	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3386.66 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 23334.08 - Diesel S-10, 68.90 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 357.59 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	23.691,67
11668	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	562.97 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 2921.81 - Gasolina Comum, 185.64 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 1279.06 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.200,87
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
11186	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	4.00 PÇ VL. UNIT. 294.50 VL. TOTAL 1178.00 - Vaso Sanitário.... com Cx Acoplada, 2.00 PÇ VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 279.80 - Lavatório, 2.00 PÇ VL. UNIT. 142.50 VL. TOTAL 285.00 - Coluna para Lavatório, 1.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Suporte..... para Gí Agua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Extensão Elétrica 3mts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - Filtro de Linha, 2.00 SC VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 41.00 - Extensão 03 metros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Pino Adaptador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Pino Adaptador 10A, 1.00 KG VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Grampo p/ Cerca Gerdau, 236.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 35.40 - Arruela Lisa 3/16, 4.00 PÇ VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 132.00 - Espuma Poliuretano, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Vedante p/ torneira, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 9.00 - Vedante adesivo com 3mt p/ porta de vidro, 1.00 KG VL. UNIT. 28.60 VL. TOTAL 28.60 - Prego 18x27....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 74.00 - Dobradica...., 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 12.50 - Porca....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 6.00 - Arruela Lisa 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Broca Aço 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 121.55 VL. TOTAL 121.55 - Torneira Lavatório, 50.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 12.50 - Arruela Lisa 5/16, 3.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - Parafuso barra rosca sem fim..., 60.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 12.00 - Arruela 1/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Esticador de Cabo, 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 26.00 - Parafuso....., 8.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 12.00 - Clips....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Sifão....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Válvula Lavatório, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 9.00 - Protetor....., 2.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 34.00 - Espátula de Aço, 1.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Lixa...	DISPENSA D		0,00	0,00	2.576,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 15 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11187	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1,00 KG VL. UNIT. 20,40 VL. TOTAL 20,40 - Prego 17x21, 4,00 UN VL. UNIT. 2,69 VL. TOTAL 10,76 - Lixa Ferro....., 1,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Regua Pedreiro 02 metros, 1,00 PÇ VL. UNIT. 23,00 VL. TOTAL 23,00 - Tubo Soldável 25mm 6mt, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 7,50 - Rolo Lã 05cm	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	91,66
11361	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	70,00 SC VL. UNIT. 8,40 VL. TOTAL 588,00 - Cal para Pintura 08kg, 6,00 PÇ VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 65,94 - Rolo Espuma 23cm, 1,00 UN VL. UNIT. 254,00 VL. TOTAL 254,00 - Escada Alumínio 07 Degraus, 1,00 RL VL. UNIT. 231,00 VL. TOTAL 231,00 - Fio Flexível 2,5mm 100mt, 1,00 PÇ VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 10,90 - Desempenadeira Aço Dentada 12x25, 6,00 SC VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 107,94 - Argamassa Externa 20kg, 6,00 PÇ VL. UNIT. 13,30 VL. TOTAL 79,80 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 3,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 26,70 - Pincel 3"....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.364,28
11390	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2,00 UN VL. UNIT. 114,70 VL. TOTAL 229,40 - Vaselina Industrial 3K	DISPENSA D		0,00	0,00	229,40
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
10719	15/2022	010.158.356/0001-01	5578 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	4,00 UN VL. UNIT. 1790,00 VL. TOTAL 7160,00 - Pneu 275/80 R 22,5 Borrachudo	PREGÃO ELE 3/2022		0,00	0,00	7.160,00
11121	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1,00 UN VL. UNIT. 55,00 VL. TOTAL 55,00 - Galão de Aditivo Celta DMN=6547, 30,00 UN VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 45,00 - Grampo..... porta Caminhão Volks DMN=6536, 1,00 PÇ VL. UNIT. 630,00 VL. TOTAL 630,00 - Radiador... c/ AR CONDICIONADO DMN=6548, 1,00 UN VL. UNIT. 730,00 VL. TOTAL 730,00 - Condensador.... C/ Ar DMN=6548, 1,00 PÇ VL. UNIT. 625,00 VL. TOTAL 625,00 - Ventoinha do radiador... DMN=6548, 1,00 PÇ VL. UNIT. 685,00 VL. TOTAL 685,00 - Aquisição de: radiador S/ AR DMN=6547, 1,00 PÇ VL. UNIT. 186,00 VL. TOTAL 186,00 - Sapata de Freio DQ=4661, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1398,00 VL. TOTAL 1398,00 - Kits alavanca regulador Cabo marcha original gm Celta DMN=6548, 1,00 PÇ VL. UNIT. 78,00 VL. TOTAL 78,00 - Maçaneta PORTA vOLKS 2009 DMN=6536, 1,00 UN VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - Defretor Radiador DMN=6548, 1,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 35,00 - Galão Água.... 5L DMN=6547	DISPENSA D		0,00	0,00	4.817,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11275	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2,00 UN VL. UNIT. 335,00 VL. TOTAL 670,00 - Solenoide..... Randon RK 406D, 1,00 Kit VL. UNIT. 750,00 VL. TOTAL 750,00 - Coroa Anelar, 6,00 PÇ VL. UNIT. 44,00 VL. TOTAL 264,00 - Bucha....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 290,00 VL. TOTAL 290,00 - Cabo do acelerador JCB 214E/3C	DISPENSA D		0,00	0,00	1.974,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
11209	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1,00 Serv VL. UNIT. 1535,00 VL. TOTAL 1535,00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.535,00
11853	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1,00 Serv VL. UNIT. 2360,00 VL. TOTAL 2360,00 - Mão de Obra Desmanche e Construção de Cerca	DISPENSA D		0,00	0,00	2.360,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11650	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 16 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11951	0/0	330.932.480/0010-1	5193 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais S	1,00 Serv VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - Mão de Obra Desmanche de Cerca 1,00 VL. UNIT. 55.26 VL. TOTAL 55.26 - CRT-SP - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT		DISPENSA D	55,26	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11669	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	450.00 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 3103.28 - Diesel S-10, 53.96 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 280.05 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	3.383,33
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
9559	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Ração para Cães 15 Kg, 1,00 PCT VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 154.90 - Ração para Cães 20Kg		DISPENSA D	0,00	271,80	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
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	0,00	685,10	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
9744	0/0	033.684.908/0001-10	5430 - CESAR AUGUSTO BOSSONI	166,00 KG VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 2988.00 - Saco de Lixo 100 litros Verde Personalizado		DISPENSA D	0,00	0,00	2.988,00
10985	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	15,00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 405.00 - Saco de lixo preto 60 litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	405,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
11291	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP			DISPENSA D	0,00	0,00	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:02:05
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 17 / 20)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Orquidea...					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11381	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 UN VL. UNIT. 674.70 VL. TOTAL 1349.40 - Lixeira Seletiva 60lt Vermelho/Azul/Amarelo/Marrom	DISPENSA D		0,00	0,00	1.349,40
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11948	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	1.00 VL. UNIT. 10351.81 VL. TOTAL 10351.81 - COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO	PREGÃO PRE 7/2020		10.351,81	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11360	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
11670	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	339.53 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1762.13 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.762,13
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11358	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
11378	0/0	061.467.981/0001-76	14 - LANARO E FILHOS LTDA	200.00 UN VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 340.00 - Crachá.... com cordão, 20.00 MT VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 7.00 - Saco de Papel 20x29, 4.00 UN VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 26.40 - Tinta Acrilica Fosca, 2.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Tinta Acrilica Brilhante, 1.00 UN VL. UNIT. 81.60 VL. TOTAL 81.60 - Tela....., 4.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 126.00 - Papel Fotográfico, 4.00 Cart. VL. UNIT. 52.75 VL. TOTAL 211.00 - Papel Fotográfico Adesivo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 102.00 - Envelope Colorido caixa, 2.00 PÇ VL. UNIT. 72.20 VL. TOTAL 144.40 - Envelope Colorido Convite caixa, 300.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 375.00 - Bloco Rascunho Sulfite, 5.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 20.00 - Etiqueta..... redonda prata, 1.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 17.00 - Etiqueta pimaco c/ 10, 6.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - Caneta..... caixa c/ 50	DISPENSA D		0,00	0,00	1.763,40
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
11161	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		0,00	0,00	243,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 18 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 121.80 VL. TOTAL 243.60 - Mop Giratório....					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
11478	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	6.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 79.80 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 4.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 27.20 - Lâmpada LED Bulbo 07w	DISPENSA D		0,00	0,00	107,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11536	0/0	040.424.934/0001-75	5673 - LICERIO GENEROSO DA SILVA 0858421780	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Apresentação Musical Roda de Violeiros	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
11660	0/0	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	40.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 960.00 - Lanches.....	DISPENSA D		0,00	0,00	960,00
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									
02.08.02.08.244.0012.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.08.02.08.244.0012.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.08.02.08.244.0012.1008.44905234.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
11221	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 4099.90 VL. TOTAL 4099.90 - Notebook Samsung Core I3 04gb 256gb	DISPENSA D		0,00	0,00	4.099,90
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11009	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	25.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 32.50 - Detergente 500ml, 6.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 38.88 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	71,38
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5800	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde"	DISPENSA D		0,00	0,00	504,00
7966	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805		DISPENSA D		0,00	0,00	630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:02:05
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 19 / 20)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				120.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS HORA/AULA					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5879	14/2022	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Pintura em Tela" no CRAS	DISPENS	D	0,00	0,00	1.344,00
5884	14/2022	020.384.121/0001-91	5568 - ROSANGELA TAVECHIO MANTELLI	240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Minистраção de "Oficina de Artesanato" no CRAS. Minистраção de "Oficina de Artesanato" no CRAS.	DISPENS	D	0,00	0,00	756,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5880	14/2022	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	80.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 3360.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Roda de Leitura"	DISPENS	D	0,00	0,00	672,00
11522	0/0	009.137.077/0001-82	2658 - MARCOS AURELIO CABRERA PERES	77.00 Serv VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 2302.30 - Entradas....	DISPENS	D	0,00	0,00	2.302,30
11523	0/0	035.831.372/0001-44	5393 - DANIEL SILVA PERES	320.00 Serv VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 4000.00 - Refeição.... Incluso 80 Prato Feito/ 80 Picolé/ 160água	DISPENS	D	0,00	0,00	4.000,00
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11943	0/0	304.702.028-07	4396 - ADRIANA DE FREITAS LIMA SOARES	1.00 VL. UNIT. 2041.69 VL. TOTAL 2041.69 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.041,69
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11942	0/0	304.702.028-07	4396 - ADRIANA DE FREITAS LIMA SOARES	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	808,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							32.946,35	230.293,61	245.118,28
TOTAL							-----	-----	-----
							32.946,35	230.293,61	245.118,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:02:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 20 / 20)

Sistema CECAM

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

DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 08 de Dezembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA