



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

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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Novembro de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
11165	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	1.00 VL. UNIT. 551.24 VL. TOTAL 551.24 - PAGAMENTO DE RECESSO RENUMERADO CONFORME RECIBO DDO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		551,24	551,24	0,00
11176	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	1.00 VL. UNIT. 137.82 VL. TOTAL 137.82 - COMPLEMENTO DE RECESSO REMUNERADO, CONOFRME SOLICITAÇÃO DO RH.	OUTROS/NÃO		137,82	137,82	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
11169	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	1.00 VL. UNIT. 641.61 VL. TOTAL 641.61 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		641,61	641,61	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
10203	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
10376	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 108.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
10502	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	6.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Biscoito....., 36.00 UN VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 899.64 - Café 500 Gr, 1.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 5.29 - Pá de lixo....., 36.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 359.64 - Chá Mate ..., 5.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - Refrigerante..., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante....., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Refrigerante, 104.00 PCT VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 209.03 - Água Pequena, 6.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Margarina ..., 15.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Rosquinha..., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - filtro de papel melita, 8.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 87.92 - Maionese..., 60.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 353.40 - Leite Integral, 1.21 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 32.77 - Mortadela ..., 8.81 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 123.24 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	2.409,43	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11117	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME		DISPENSA D		0,00	3.960,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 28)

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. 3960.00 VL. TOTAL 3960.00 - Sonorização formatura					
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
10569	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	3.59 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 50.16 - Pão Francês		DISPENSA D	0,00	50,16	0,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2017	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 23631.24 VL. TOTAL 23631.24 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 92		DISPENSA D	0,00	1.969,27	0,00
6038	41/2022	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	12.00 Serv VL. UNIT. 1055.00 VL. TOTAL 12660.00 - Locação de Imóvel Não Residencial - DELEGACIA DE POLICIA (EMPENHO GLOBAL)		DISPENSA D	0,00	1.055,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
10555	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	5.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Chá Mate ..., 6.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Caldo de Galinha, 32.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 175.68 - Farinha de Trigo, 9.82 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 48.98 - Batata..., 2.00 DZ VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 31.98 - Aquisição de: Ovos, 40.00 KG VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 51.60 - Suco em Pó, 6.00 UN VL. UNIT. 4.92 VL. TOTAL 29.53 - Refrigerante...		DISPENSA D	0,00	405,66	0,00
10734	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	20.00 UN VL. UNIT. 8.45 VL. TOTAL 169.00 - Óleo de Soja 900 Mi, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 146.70 - Açucar Refinado 1Kg, 4.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 67.96 - Açucar Cristal 5kg, 2.00 CX VL. UNIT. 19.55 VL. TOTAL 39.10 - Chocolate em Pó, 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Leite Condensado, 10.00 UN VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 47.50 - Creme de Leite, 4.00 PT VL. UNIT. 9.89 VL. TOTAL 39.56 - Margarina ..., 4.00 KG VL. UNIT. 13.75 VL. TOTAL 55.00 - Goiabada..., 2.00 PCT VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 3.30 - Sal Refinado, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.55 VL. TOTAL 7.55 - Colorífico 50g..., 4.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 11.80 - Vinagre..., 6.00 PT VL. UNIT. 57.75 VL. TOTAL 346.50 - Queijoijo Cremoso, 0.42 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 12.44 - Alho..., 6.14 UN VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 174.85 - Linguíça Calabresa, 19.78 KG VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 283.79 - Peito de Frango, 17.56 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 491.74 - Presunto ..., 16.86 PCT VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 758.51 - Queijo...		DISPENSA D	0,00	2.755,20	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2015	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA			DISPENSA D	0,00	3.315,04	0,00



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

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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39780.48 VL. TOTAL 39780.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 454.					
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
11135	0/0	140.738.498-83	5404 - ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO	1.00 VL. UNIT. 2636.00 VL. TOTAL 2636.00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.636,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
11133	0/0	140.738.498-83	5404 - ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO	1.00 VL. UNIT. 1252.98 VL. TOTAL 1252.98 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.252,98
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL</b>									
11170	12/2019	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 20923.45 VL. TOTAL 20923.45 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO PERÍODO DE 26/09/2022 À 25/141/2022 CECAM.		PREGÃO PRE12/2019	20.923,45	20.923,45	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
11129	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12011.04 VL. TOTAL 12011.04 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2022.		DISPENSA D	0,00	12.011,04	0,00
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
11163	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME			DISPENSA D	1.072,00	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 28)

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. 135,00 VL. TOTAL 405,00 - Organizador de Mesa, 1,00 UN VL. UNIT. 16,00 VL. TOTAL 16,00 - Fita Crepe, 6,00 RL VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 42,00 - Fita Crepe 50x50, 8,00 UN VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 56,00 - Extrator de grampo, 5,00 UN VL. UNIT. 9,00 VL. TOTAL 45,00 - Lixeira....., 1,00 UN VL. UNIT. 26,00 VL. TOTAL 26,00 - Canecão ...., 2,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 100,00 - Garrafa Térmica, 1,00 UN VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 45,00 - Garrafa Térmica, 2,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 16,00 - Fita crepe 18 x 50m, 2,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 20,00 - Fita Dupla Face, 4,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 140,00 - Calculadora, 12,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 120,00 - Cola Bastão..., 3,00 UN VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 6,00 - Refil de Cola Quente, 1,00 PÇ VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 35,00 - Aquisição: Canecão						
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>										
10709	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Confeção de Carimbo Automatico n302, 1,00 Serv VL. UNIT. 85,00 VL. TOTAL 85,00 - Confeção de Carimbos Atômicos n315	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00	
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>										
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>										
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>										
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>										
9777	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	3,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 27,63 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 15,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 237,75 - SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADO., 12,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 28,32 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml., 3,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 22,50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 298,90 - EATRATO DE TOMATE 01kg.,	PREGÃO PRE12/2021		0,00	615,10	0,00	
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>										
9400	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 48,60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 15,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 55,50 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 6,00 PCT VL. UNIT. 4,75 VL. TOTAL 28,50 - FUBÁ 01 kg., 3,00 PCT VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 19,20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 5,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 11,80 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 10,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 75,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 298,90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 63,10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 400g, 10,00 PCT VL. UNIT. 7,93 VL. TOTAL 79,30 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr, 48,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 319,20 - IOGURTE 900 ML., 6,00 PCT VL. UNIT. 5,68 VL. TOTAL 34,08 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr, 5,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 50,25 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	DISPENSA D		0,00	1.083,43	0,00	
9784	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	532,78	0,00	



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

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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10,00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr. Resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto 12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005- MAPA. Ingredientes: Farinha de trigo ou sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLUTEN. Composição nutricional mínima para porção de 80g: valor energético: 291kcal; carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g; gorduras totais: 1,7g; gorduras saturadas 0,5g; fibra alimentar: 2,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 5,00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 24.30 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 4,00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 25.60 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 5,00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 149.45 - EATRATO DE TOMATE 01kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima ...					
9788	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	8,00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 99.28 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	99,28	0,00
9962	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50,00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 100,00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1241.00 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.837,50	0,00
9963	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	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, TIPO 1., 5,00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml., 10,00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 70,00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	887,40	0,00
10196	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 5,00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 46.05 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1., 10,00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3,00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 10,00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10,00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg, 10,00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 60,00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 399.00 - IOGURTE 900 ML., 5,00 PCT VL. UNIT. 5.68 VL. TOTAL 28.40 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr, 10,00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	DISPENSA D		0,00	1.115,75	0,00
10301	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	695,15	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 28)

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	
				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: Nitrato de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmim de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa nº 4, de 31 de março de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002, 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - 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.						
10357	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 29.16 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 4.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 36.84 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA pacote 300 gr., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 5.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 149.45 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g., 48.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.68 VL. TOTAL 34.08 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	863,53	0,00	
10358	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 118.16 - AZEITE 500 ml., 36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro., 4.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - SUCO DE SOJA SABORES., 5.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 54.45 - TEMPERO PRONTO 01 kg., 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg., 6.00 KG VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 86.88 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	603,80	0,00	
10361	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 antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	372,30	0,00	
10362	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 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 34.50 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO., 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml., 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 30.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 896.70 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.749,96	0,00	
10363	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 147.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 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 189mg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vit...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.209,32	0,00	



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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 7 / 28)

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>
10366	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 125.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1551.25 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.147,75	0,00
10423	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 3.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. 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, no...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	345,30	0,00
10424	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	41,60	0,00
10425	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	144,90	0,00
10427	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.022,37	0,00



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

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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 8 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrato de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmim de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa nº 4, de 31 de março de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002, 12,00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 28.32 - VINAGRE DE ÁLCOOL 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.					
10429	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 238.60 - 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., 50.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 620.50 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	859,10	0,00
10430	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 97.20 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10,00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	637,70	0,00
10584	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 63.96 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega	PREGÃO PRE12/2021		0,00	63,96	0,00
10740	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML	PREGÃO PRE12/2021		0,00	540,50	0,00
10741	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	41,60	0,00
10743	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 100.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1241.00 - 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		0,00	1.837,50	0,00
10746	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	376,44	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 9 / 28)

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
10883	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 33.72 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr, 48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT, 6.00 KG VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 86.88 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1. 30.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 62.40 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	207,30	0,00
11143	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
11144	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 2.00 Lata VL. UNIT. 27.68 VL. TOTAL 55.36 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg., 1.00 Lata VL. UNIT. 26.68 VL. TOTAL 26.68 - MILHO VERDE 1,700 kg., 20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 50.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1494.50 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 100.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 665.00 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		2.854,34	0,00	0,00
11145	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 32.00 - PÃO TIPO BSNAGUINHA Pacote 300 gr, 48.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		351,20	0,00	0,00
11146	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 100.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1241.00 - 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		1.837,50	0,00	0,00
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,	PREGÃO PRE12/2021		1.537,02	0,00	0,00

11148	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg. 6.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 50.58 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com laço 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	PREGÃO PRE12/2021	242,46	0,00	0,00
11149	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 870.00 - 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, 36.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1003.32 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 18.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 540.18 - 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	2.413,50	0,00	0,00
11150	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 348.00 - 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, 14.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 390.18 - 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., 9.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 270.09 - 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	1.008,27	0,00	0,00
11151	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., 70.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 451.50 - MAÇÃ NACIONAL, de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo 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 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 NÂNICA. 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., 70.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 628.60 - PÊRA. aspecto globoso, ...	PREGÃO PRE12/2021	1.569,78	0,00	0,00

(Página: 10 / 28)



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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 11 / 28)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
11152	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	15.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 96.75 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº 15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 45.60 - MELANCIA - Redonda; graúda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05,; 30.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 10.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 89.80 - PÊRA, 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, 4.00 Mç VL. UNIT. 2.....	PREGÃO PRE12/2021		416,49	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10369	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13, 1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	554,90	0,00
10393	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Gás P-13 casco	DISPENSA D		0,00	195,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10604	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	870,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10368	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	34.12 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 423.43 - Pão de leite, 25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - Salsicha....., 12.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Refrigerante..., 2.00 UN VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 39.90 - Maionese... 3Kg	DISPENSA D		0,00	919,46	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10186	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	84,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 12 / 28)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
10750	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água Mineral 20 lt					
10880	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	7.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água - 20 LT	DISPENSAS D		0,00	84,00	0,00
				35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSAS D		0,00	770,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903014.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10600	0/0	011.337.648/0001-74	5454 - VIVIAN AIELLO CAMPOS	5.00 PÇ VL. UNIT. 88.20 VL. TOTAL 441.00 - KIMONO TAMANHO M00, 10.00 PÇ VL. UNIT. 88.20 VL. TOTAL 882.00 - KIMONO TAMANHO M0, 15.00 PÇ VL. UNIT. 85.60 VL. TOTAL 1284.00 - KIMONO TAMANHO M1	DISPENSAS D		0,00	2.607,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10710	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 83.20 - Saco de Papel com 500 unid	DISPENSAS D		0,00	83,20	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9961	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 45.80 - Limpa alumínio, 20.00 UN VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 219.00 - Removedor, 2.00 UN VL. UNIT. 15.35 VL. TOTAL 30.70 - Silicone.....	DISPENSAS D		0,00	295,50	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10556	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	2.00 RL VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - TNT..... Rolo c/ 50 mt - cor PRETO, 1.00 RL VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - TNT..... Rolo c/ 50 mt - cor BRANCO	DISPENSAS D		0,00	600,00	0,00
10591	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	63.00 PÇ VL. UNIT. 29.95 VL. TOTAL 1886.85 - Camiseta... Infantil, 13.00 UN VL. UNIT. 29.95 VL. TOTAL 389.35 - Camiseta.... Adulto	DISPENSAS D		0,00	2.276,20	0,00
10973	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	2.00 CX VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Alfinete..... Seg nº1, 2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Alfinete Seg nº3, 2.00 M VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Fita de Cetim.... 9, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Alfinete Niq Bacchi	DISPENSAS D		0,00	189,50	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903042.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10631	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 790.00 - Inflador Compressor Bomba Balões Beigas 4 Bico Especial Profissional	DISPENSAS D		0,00	790,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10299	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSAS D		0,00	435,00	0,00



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

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

Data: 06/12/2022 09:44:21  
Usuário: gabriela dias  
(Página: 13 / 28)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903917.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10981	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Remoção e Instalação de Equipamento de Ar Condicionado.	DISPENSA D		0,00	580,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10598	0/0	003.900.836/0001-30	979 - FALCONI FESTAS LTDA ME	140.00 Serv VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 420.00 - Capa Matelessê Branco, 140.00 Serv VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 98.00 - Faixa para Cadeira Preto, 10.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 300.00 - Saia Preto, 12.00 Serv VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 72.00 - Toalha Prata Chifon	DISPENSA D		0,00	890,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
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..., Intercóoler 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 5776, 1.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Ab...	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8503	0/0	035.593.468/0001-11	5611 - KEVIN DE OLIVEIRA COSTA	1.00 PÇ VL. UNIT. 11123.00 VL. TOTAL 11123.00 - Aquisição: turbina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - Aquisição de: Válvula	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
10969	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI		DISPENSA D		0,00	1.534,37	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 14 / 28)

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. 45,85 VL. TOTAL 45,85 - Junta do carter, 1,00 PÇ VL. UNIT. 131,45 VL. TOTAL 131,45 - Junta da tampa Distribuição, 1,00 PÇ VL. UNIT. 68,65 VL. TOTAL 68,65 - Carcaça... Junta, 1,00 PÇ VL. UNIT. 143,00 VL. TOTAL 143,00 - Retentor Dianteiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 40,25 VL. TOTAL 40,25 - Anel de vedação, 1,00 PÇ VL. UNIT. 456,30 VL. TOTAL 456,30 - Bomba De Água, 1,00 PÇ VL. UNIT. 18,60 VL. TOTAL 18,60 - Anel de Borracha Orig. JCB Compressor, 1,00 UN. VL. UNIT. 4,22 VL. TOTAL 4,22 - Anel Borracha Compressor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1,10 VL. TOTAL 1,10 - Anel Orin..... 15,00x2,50, 8,00 PÇ VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 2,00 - Arruela alumínio, 2,00 PÇ VL. UNIT. 26,60 VL. TOTAL 53,20 - Rolamento .... Ponta Piloto, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8,75 VL. TOTAL 17,50 - Abraçadeira 3/4x4,1/4, 1,00 UN VL. UNIT. 5,80 VL. TOTAL 5,80 - Abraçadeira... 1x1,1/2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 53,80 VL. TOTAL 53,80 - Filtro Lubrificante, 10,00 LT VL. UNIT. 27,60 VL. TOTAL 276,00 - Óleo..... Ursa Premium, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1,40 VL. TOTAL 1,40 - Arruela... Alumínio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 16,20 VL. TOTAL 16,20 - Trava rosca, 1,00 PÇ VL. UNIT. 80,65 VL. TOTAL 80,65 - Pista Virabrequim MWM 4,10/6,10, 1,00 UN VL. UNIT. 44,30 VL. TOTAL 44,30 - Silicone, 1,00 UN VL. UNIT. 18,90 VL. TOTAL 18,90 - Cola..... Para Motores, 1,50 UN VL. UNIT. 36,80 VL. TOTAL 55,20 - Óleo ATF.....					
10971	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1,00 PÇ VL. UNIT. 14,00 VL. TOTAL 14,00 - Junta tampa valvula, 1,00 UN VL. UNIT. 25,50 VL. TOTAL 25,50 - Rolamento Alternador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 142,50 VL. TOTAL 142,50 - Retentor traseiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 16,20 VL. TOTAL 16,20 - Trava rosca, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 3,00 - Anel Orin..... Vedação Parafuso, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0,60 VL. TOTAL 1,20 - Porca Sextavada 9/16	DISPENSA D		0,00	202,40	0,00
11154	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	15,00 GL VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 300,00 - Óleo 15w 40, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Filtro Separador de Água, 1,00 PÇ VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Filtro de Ar Externo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Filtro de Ar Interno	DISPENSA D		810,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10714	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO 3658090	1,00 Serv VL. UNIT. 6860,00 VL. TOTAL 6860,00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Sistemna de Freio + Parafusos da Roda + Valvula Porta + Oleo Diferencial + Rolamento e retentor da Roda	DISPENSA D		0,00	6.860,00	0,00
10970	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1,00 Serv VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - Troca de rolamento... Embreagem, 1,00 Serv VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 20,00 - Serviço de troca de Junta de Valvula, 1,00 Serv VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Troca de Retentor Traseiro	DISPENSA D		0,00	530,00	0,00
11019	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO 3658090	1,00 Serv VL. UNIT. 685,00 VL. TOTAL 685,00 - Troca de Kit Embreagem com atuador e óleo cambio., 1,00 Serv VL. UNIT. 1400,00 VL. TOTAL 1400,00 - Troca motor de partida/correia tensor/semi eixo direito/cambio	DISPENSA D		0,00	2.085,00	0,00
<b>02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL</b>									
2243	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC		OUTROS/NÃO		0,00	8.542,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 15 / 28)

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 VL. UNIT. 76879.32 VL. TOTAL 76879.32 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE .					
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10293	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
11012	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	4.94 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 286.52 - Bolo..... leite Ninho c/ Nozes, 100.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha... Frango, 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo, 50.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 44.00 - Pastelzinho Assado de Calabresa, 50.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 44.00 - Pastelzinho Assado Frango, 50.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - Pastelzinho assado Carne	DISPENSA D		0,00	569,52	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903023.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10711	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	25.00 M VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 150.00 - Velcro..... 25 Metros 25mm	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10530	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	2.00 PÇ VL. UNIT. 1125.00 VL. TOTAL 2250.00 - Armário de Aço 2,00x0,90	DISPENSA D		0,00	2.250,00	0,00
<b>02.03.03 - FUNDEB</b>									
<b>02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9182	45/2022	274.789.040/0018-3	5592 - INEC INSTITUTO EDUCAÇÃO CULTURA E	150.00 Serv VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 44700.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA DE SUPORTE PEDAGÓGICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONTRATO 37/2022 POR HORA TÉCNICA	DISPENSA D		0,00	10.430,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									



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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 16 / 28)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
11160	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	2,00 PCT VL UNIT. 10,30 VL TOTAL 20,60 - Placa EVA com Gliter Azul, 5,00 PCT VL UNIT. 10,30 VL TOTAL 51,50 - Placa EVA com Gliter Ouro, 5,00 PCT VL UNIT. 10,30 VL TOTAL 51,50 - Placa EVA com Gliter Prata, 10,00 PCT VL UNIT. 10,30 VL TOTAL 103,00 - Placa EVA com Gliter Preto, 15,00 PCT VL UNIT. 10,30 VL TOTAL 154,50 - Placa EVA com Gliter Branco, 10,00 PCT VL UNIT. 10,30 VL TOTAL 103,00 - Placa EVA com Gliter Vermelho, 10,00 UN VL UNIT. 17,55 VL TOTAL 175,50 - Cola Tek Bond, 5,00 UN VL UNIT. 4,15 VL TOTAL 20,75 - Papel Celofane cor azul....., 5,00 UN VL UNIT. 4,15 VL TOTAL 20,75 - Papel Celofane cor verde....., 5,00 FL VL UNIT. 4,15 VL TOTAL 20,75 - Papel celofane Laranja, 5,00 UN VL UNIT. 4,15 VL TOTAL 20,75 - Papel Celofane cor vermelho....., 10,00 FL VL UNIT. 4,15 VL TOTAL 41,50 - Papel Celofane Transparente, 10,00 UN VL UNIT. 6,50 VL TOTAL 65,00 - Papel nacarado 70x90, 1,00 UN VL UNIT. 65,00 VL TOTAL 65,00 - Grampo Galvanizado 106/8, 20,00 UN VL UNIT. 15,15 VL TOTAL 303,00 - Bota de isopor, 1,00 UN VL UNIT. 20,85 VL TOTAL 20,85 - Fita Silver Tape, 6,00 UN VL UNIT. 7,60 VL TOTAL 45,60 - Molha Dedo Aqua Magic radex, 6,00 UN VL UNIT. 19,80 VL TOTAL 118,80 - Porta Clips	DISPENSA D		1.402,35	0,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903916.011100000 - GERAL</b>									
11071	0/0	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1,00 Serv VL UNIT. 2180,00 VL TOTAL 2180,00 - Serviço de pedreiro..... 50m² de Muro com Colunas H8 Estruturais e Caneletas	DISPENSA D		0,00	2.180,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL</b>									
11122	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	90,25 Serv VL UNIT. 24,00 VL TOTAL 2166,00 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças	DISPENSA D		0,00	2.166,00	0,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b> <b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b> <b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
9742	0/0	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	35,00 PÇ VL UNIT. 35,00 VL TOTAL 1225,00 - Camiseta... Malha PV - Personalizada em Silkscreen Colorido frente e costa	DISPENSA D		0,00	1.225,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL</b>									
2030	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	3.733,22	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 17 / 28)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 44798.64 VL. TOTAL 44798.64 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 370					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
11174	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1574.79 VL. TOTAL 1574.79 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (15016412)	INEXIGÍVEL		1.574,79	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
10677	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	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10675	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Recarga oxigênio medicinal 10m³	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
10676	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 600.00 - Oxigênio medicinal 4M³, 1.00 M3 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Oxigênio medicinal 3m³, 1.00 M3 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Oxigênio medicinal 1,5m³, 1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		0,00	1.140,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10601	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Refrigerante..., 1.00 LT VL. UNIT. 12.75 VL. TOTAL 12.75 - Extrato de Tomate, 0.34 KG VL. UNIT. 29.94 VL. TOTAL 10.30 - Bacon....., 0.49 UN VL. UNIT. 32.81 VL. TOTAL 16.01 - Linguíça Calabresa, 2.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 4.80 - Refrigerante, 0.74 KG VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 4.92 - Cebola....., 1.00 PCT VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 9.75 - Alho....., 1.00 PCT VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 9.65 - Feijão....., 3.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 38.85 - Chocolate....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Óleo de Soja 900 ML, 1.00 PCT VL. UNIT. 27.25 VL. TOTAL 27.25 - Arroz .....	DISPENSA D		0,00	166,07	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9998	11/2022	042.092.374/0001-24	5616 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUT		PREGÃO ELE 7/2022		0,00	370,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:44:21  
 Usuário: gabriela dias  
 (Página: 18 / 28)  
 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
10005	11/2022	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 370.00 - Lorazepan 2mg 30.00 FR VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 174.00 - Loratadina Xarope 1mg/ml... 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 530.00 - Cefalexina 500mg, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 280.00 - Halopendol 5mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 640.00 - Nifedipina 20 mg, 150.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 727.50 - Acetato de Retinol + Vitamina D3 50.000 UI + 10.000 UI, 100.00 FR VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 660.00 - Azitromicina 40mg/ml, 100.00 FR VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 184.00 - Ibuprofeno 50 mg/ml	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	3.089,22	0,00
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 hipoalergenico 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	26.756,27	0,00
10629	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 27.75 VL. TOTAL 832.50 - Isosource..... Soya Zero Açucar (1Litro), 45.00 UN VL. UNIT. 44.25 VL. TOTAL 1991.25 - Isosource Hiperproteica e Hipercalorica (1Litro), 30.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 53.70 - Frasco de Nutrição Enteral 300ml, 30.00 UN VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 69.30 - Equipos para nutrição enteral, 1.00 CX VL. UNIT. 1936.35 VL. TOTAL 1936.35 - Placa C/Uratic Urgo Clean c/10un, 5.00 CX VL. UNIT. 72.44 VL. TOTAL 362.20 - Pomada Curatec Hidrogel c/ Alginato 85g	PREGÃO PRE10/2021		0,00	5.245,30	0,00
10637	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	1.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Ortese de Dilepe	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10206	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	12.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 82.80 - Placa de EVA, 1.00 RL VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Barbante..., 1.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Barbante 400 Grs, 15.00 CX VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 22.50 - Papel Crepon, cores, 1.00 LT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Cola Branca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Fita Dupla Face	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
10523	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	3.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Piiha AA ... c/ 04 unid, 3.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Piiha AAA.... c/ 04 unid, 5.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - Apontador com Depósito, 2.00 CX VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Grampo 26/6 c/ 5000, 5.00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 130.00 - Grampeador, 20.00 PCT VL. UNIT. 30.75 VL. TOTAL 615.00 - Sulfito - A4, 10.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 70.00 - Fita Adesiva Larga 48x50, 6.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Regua 30cm., 2.00 CX VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Clips Nº 6-0, 10.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 38.00 - Marca Texto, 1.00 UN VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 305.00 - Rolo de Senha Destacável com 10 r, 6.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 25.80 - Corretivo líquido, 5.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 29.00 - Cola Branca, 4.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 25.20 - Caneta p/ retroprojeto, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - Caneta Esferografica Azul....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 22.15 VL. TOTAL 110.75 - Livro Ata c/ 100 FIs, 10.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 59.00 - Bloco Notas Adesivas 76x76, 10.00 PÇ VL. UNIT. 7.05 VL. TOTAL 70.50 - Pasta Elástico	DISPENSA D		0,00	1.907,75	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 19 / 28)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
10638	0/0	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL	20.00 BLC VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 450.00 - Blocos... Agendamento da r'io de viagem 2 vias/ papel carbonado	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
10733	0/0	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL	10.00 BLC VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Atestado, 70.00 BLC VL. UNIT. 12.71 VL. TOTAL 890.00 - Receituário Controle Especial, 100.00 BLC VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 795.00 - Receituário, 100.00 BLC VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 1150.00 - Blocos de requisição, 5.00 BL VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 165.00 - Bloco de requisição, 15.00 BLC VL. UNIT. 17.67 VL. TOTAL 265.00 - Guia p/ Referencia, 3.00 BL VL. UNIT. 41.67 VL. TOTAL 125.00 - Ficha Procedimentos da Enfermaria, 6.00 BLC VL. UNIT. 29.17 VL. TOTAL 175.00 - Depto Saúde - Tratamento Odontológico, 10.00 BLC VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - Requisição de Exames	DISPENSA D		0,00	3.910,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10632	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	5.00 UN VL. UNIT. 59.20 VL. TOTAL 296.00 - Sacola plastica.....	DISPENSA D		0,00	296,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9976	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	40.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	326,00	0,00
10590	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	20.00 LT VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 119.60 - Limpa piso Azulejo s/ cabo, 20.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 63.00 - Cabo de madeira. 1,20m	DISPENSA D		0,00	182,60	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10444	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Maçaneta Porta de Correr	DISPENSA D		0,00	175,00	0,00
11157	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	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	DISPENSA D		971,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10966	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	26.870,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2029	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO		DISPENSA D		0,00	2.577,44	0,00



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

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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 20 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 30929,28 VL. TOTAL 30929,28 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA 215					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10517	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
11020	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	2.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Trocar Filtro de Ar Troca dos Correios de acessórios e filtro de ar., 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Troca de pastilha Freio Traseiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - Serviço de Regulagem de Voltagem s/ canner	DISPENSA D		0,00	2.630,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11138	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 4922.33 VL. TOTAL 4922.33 - SEGURO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA GCD8G83	OUTROS/NÃO		4.922,33	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10187	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 5270.00 VL. TOTAL 5270.00 - Manutenção em Rede de Telefonia Migração de Sistema E1 para SIP	DISPENSA D		0,00	5.270,00	0,00
11139	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 131.46 VL. TOTAL 131.46 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO ( 1A 861377-1 )	DISPENSA D		131,46	131,46	131,46
11140	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO ( 1180832196 )	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	104,13
11141	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	1.00 VL. UNIT. 315.01 VL. TOTAL 315.01 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO ( 1B1492452 )	OUTROS/NÃO		315,01	315,01	315,01
11164	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 197.18 VL. TOTAL 197.18 - MULTA DE TRANSITO AUTO INFRAÇÃO ( 1DA204772-1 )	OUTROS/NÃO		197,18	197,18	197,18
11166	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 7114.94 VL. TOTAL 7114.94 - SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS.	DISPENSA D		7.114,94	7.114,94	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
10566	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		0,00	861,50	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 21 / 28)

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
				0.61 KG VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 30.39 - Mortadela ... 1.98 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 138.30 - Mussarela... 1.19 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 39.09 - Presunto ..... 46.73 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 653.72 - Pão Francês					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
11017	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 88.40 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 4.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 404.00 - Areia Grossa, 2.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 139.40 - Ferro 3/8" 12mt, 2.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Pedrisco Britado, 3.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 109.50 - Ferro 1/4" 12mt, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Pincel 3"..... 6.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 116.40 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Desempeneadeira Aço Dentada 12x24, 80.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 68.00 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 4.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Rolo Espuma 23cm, 22.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 787.60 - Cimento CPlI sc 50 kg, 2.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 74.00 - Regua Pedreiro 03 metros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	2.077,76	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
10435	0/0	056.028.251/0004-81	5212 - GAPLAN CAMINHOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Maçaneta c/ Chave L.E, 1.00 PÇ VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - Reservatório Líquido Arrefecimento	DISPENSA D		0,00	1.150,00	0,00
10438	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 515.00 - Kit Embreagem, 2.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Suspensão ... Morcego, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Terminal de Direção, 2.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 156.00 - Óleo de cambio 40, 2.00 PÇ VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 370.00 - Bandeja....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Pastilha de Freio, 2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Coifa..... Roda	DISPENSA D		0,00	1.517,00	0,00
10439	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Valvula Descarga Rápida Nova, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - valvula descarga Rápida Rec	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
10967	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 84.78 VL. TOTAL 84.78 - Aquisição de: Haste Servo Embreagem, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Rolamento .... Tramulador Cambio, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Lixa ferro....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Abraçadeira 3.1/2x4, 1.00 UN VL. UNIT. 56.30 VL. TOTAL 56.30 - Abraçadeira Aço, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 2.20 - Porca..... 9.16 Rosca Fina-Usa, 1.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 0.55 - Contrapino Cupilha 1.8x2, 1.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Junta Cubo 135 M, 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Trava Quimica Anaeróbica	DISPENSA D		0,00	225,33	0,00
11018	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 45.80 - Vela Slll 400-7000 STIHL, 2.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Lima..... P/M Serra 4.0x200, 4.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Prato Giratório, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - Pino argola... 8,0x50mm	DISPENSA D		0,00	151,80	0,00
11026	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 220.17 VL. TOTAL 220.17 - Cilindro Mestre Embreagem, 2.00 UN VL. UNIT. 34.25 VL. TOTAL 68.50 - Fluido embreagem Freio	DISPENSA D		0,00	288,67	0,00
11153	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	1.00 GL VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Óleo 15w 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Óleo Hidraulico	DISPENSA D		1.090,00	0,00	0,00
11156	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA		DISPENSA D		3.920,00	0,00	0,00



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

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

Data: 06/12/2022 09:44:21  
Usuário: gabriela dias  
(Página: 22 / 28)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 GL VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 800.00 - Óleo 15w 40, 24.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1200.00 - Óleo 5W30....., 4.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 1920.00 - Óleo 10w Transmissão					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
10724	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	8.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 192.00 - Cabo de Aço, 6.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 17.40 - Grampo p/ cabo de aço, 0.40 UN VL. UNIT. 37.10 VL. TOTAL 14.84 - Corrente Galvanizada Metros, 4.00 UN VL. UNIT. 8.10 VL. TOTAL 32.40 - Abraçadeira, 2.00 MT VL. UNIT. 84.30 VL. TOTAL 168.60 - Mang. do solvente 7/8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 128.50 VL. TOTAL 128.50 - Sling....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 61.00 - FG 90.....	DISPENSA D		0,00	614,74	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
9343	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	76.00 UN VL. UNIT. 193.50 VL. TOTAL 14706.00 - Tubo de Concreto Armado	DISPENSA D		0,00	7.353,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2032	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
2033	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
2035	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
5004	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
11027	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serv. de Auto Elétrica, 1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Trocar embreagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Trocar coxim do motor Traseiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Troca de Retentor Cambio, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Trocar reparo Tramulador, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Troca Retentor Traseiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Ajuste Folga Cubo Roda, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Embuchar Caixa Seca, 1.00 Serv VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - Tornear Volante	DISPENSA D		0,00	1.405,00	0,00
11162	0/0	012.128.751/0001-77	5693 - NOVO HORIZONTE DIESEL RETIFICA DE	1.00 Serv VL. UNIT. 4240.00 VL. TOTAL 4240.00 - Mão de Obra Mecânica Retífica COpmpleta de MÔtor	DISPENSA D		4.240,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
11175	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		93,29	0,00	0,00



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

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

Data: 06/12/2022 09:44:21  
Usuário: gabriela dias  
(Página: 23 / 28)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 93.29 VL. TOTAL 93.29 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38091720)					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
11172	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1724.76 VL. TOTAL 1724.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0394055403)	INEXIGÍVEL		1.724,76	0,00	0,00
11173	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (842937722)	INEXIGÍVEL		59,12	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11142	63/2022	015.287.512/0001-58	5192 - 4S INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.00 Serv VL. UNIT. 15250.00 VL. TOTAL 15250.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA EXTENSÃO DE 125 METROS EM POSTEAMENTO JÁ EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE 04 LUMINARIAS EM LED, NA RUA JULIO PRESTES, CONFORME PROJETO ELÉTRICO E MEM. DESCRITIVO.	DISPENSA D		15.250,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
10998	0/0	223.088.588-00	4152 - EDERSOM RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 5361.38 VL. TOTAL 5361.38 - SALÁRIO FUNCIONÁRIO CONFORME REQUISICÃO DO RH.	OUTROS/NÃO		-5.361,38	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
11000	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		-374,56	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 24 / 28)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 374.56 VL. TOTAL 374.56 - COMPLEMENTO FGTS					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
10722	0/0	042.289.655/0001-71	5686 - LUIZ FERNANDO CARDOSO 34254417870	1.00 PÇ VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Registro Gaveta, 2.00 PÇ VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Anel de Borracha, 1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Conjunto de Alavanca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Junta da Tampa, 1.00 MT VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Manovacuometro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Anel de vedação, 1.00 PAR VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Junta de Cabeçote, 1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Engrenagem, 7.00 PÇ VL. UNIT. 124.29 VL. TOTAL 870.00 - Palheta de Celeron, 1.00 PAR VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Pinga Gotas, 1.00 PCT VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Bola de Nivel Kit, 12.00 UN VL. UNIT. 19.17 VL. TOTAL 230.00 - Parafuso.... CRAVO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Mangueira, 1.00 M VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Aquisição de: adesivo Kit Completo, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Óleo..... galão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Epoxi....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Emborrachador, 1.00 GL VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - iner 5 Litros	DISPENSAS		0,00	10.180,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
11159	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. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - AMBRA Multi-G 10w30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 210.93 VL. TOTAL 210.93 - Filtro de óleo Hidraulico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 153.76 VL. TOTAL 153.76 - Filter Element, 1.00 UN VL. UNIT. 100.26 VL. TOTAL 100.26 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 101.04 VL. TOTAL 101.04 - Filtro de óleo Motor, 1.00 UN VL. UNIT. 96.04 VL. TOTAL 96.04 - Elemento de Filtro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 287.95 VL. TOTAL 575.90 - Filtro de Ar... Da Cabine, 1.00 PÇ VL. UNIT. 208.49 VL. TOTAL 208.49 - Elemento filtrante	DISPENSAS		2.587,86	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2018	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 14088.48 VL. TOTAL 14088.48 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019	DISPENSAS		0,00	1.174,04	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
10721	0/0	042.289.655/0001-71	5686 - LUIZ FERNANDO CARDOSO 34254417870	1.00 Serv VL. UNIT. 8320.00 VL. TOTAL 8320.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção e Reforma de Churumeira Limpa Fossas	DISPENSAS		0,00	8.320,00	0,00
11158	0/0	045.942.349/0001-80	1957 - IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COM. LTD		DISPENSAS		775,00	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:44:21  
Usuário: gabriela dias  
(Página: 25 / 28)  
Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Deslocamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Mão de Obra, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Insumo.....					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903969.011100000 - GERAL</b>									
11137	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11171	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	1.00 VL. UNIT. 2379.77 VL. TOTAL 2379.77 - SEGURO VEÍCULO GM S10 PLACA EQZ6C61 2021/2022	OUTROS/NÃO		2.379,77	0,00	0,00
11177	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	1.00 TD VL. UNIT. 6138.28 VL. TOTAL 6138.28 - COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO	PREGÃO PRE 7/2020		6.138,28	6.138,28	0,00
				1.00 TD VL. UNIT. 3178.26 VL. TOTAL 3178.26 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de residuos.....	PREGÃO PRE 7/2020		3.178,26	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b> <b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b> <b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
10736	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	5.03 KG VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.69 - Tomate....., 4.05 KG VL. UNIT. 6.35 VL. TOTAL 25.69 - Cebola....., 20.00 KG VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 79.00 - Laranja pera	DISPENSA D		0,00	142,38	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
11161	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		243,60	0,00	0,00



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

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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 26 / 28)

Sistema CECAM

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....					
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
10717	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 9.20 - Pincel 3/4", 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 23.20 - Rolo Espuma 15cm, 2.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Arame Galvanizado n14, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Pincel 2.1/2", 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Pincel 3"....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Rolo Espuma 23cm, 2.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Arame Galvanizado n12, 4.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 53.20 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 4.00 GL VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 155.60 - Selador para Madeira 900ml	PREGÃO PRE14/2021		0,00	404,47	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
11155	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	6.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 5W30....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Copo de Filtro Combustível Completo	DISPENSA D		1.430,00	0,00	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2244	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 37120.68 VL. TOTAL 37120.68 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE	DISPENSA D		0,00	4.124,52	0,00
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
10732	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	50.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 179.50 - Bolo Pronto, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 55.50 - Bolacha Club Social, 25.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 117.25 - Biscoito cookies, 150.00 PCT VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 367.50 - Salgadinho..., 150.00 UN VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 382.50 - Suco Pronto	DISPENSA D		0,00	1.102,25	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2014	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS		DISPENSA D		0,00	2.335,31	0,00



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

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

Data: 06/12/2022 09:44:21  
 Usuário: gabriela dias  
 (Página: 27 / 28)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 28023.72 VL. TOTAL 28023.72 - LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 23, CONFORME CONTRATO 05/2019					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4703	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	1.00 VL. UNIT. 11296.80 VL. TOTAL 11296.80 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO.	DISPENSA D		0,00	914,40	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 ADOSLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2043 - SUBVENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE TATUI									
02.08.03.08.243.0012.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.03.08.243.0012.2043.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5683	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE TATUÍ SOBRE O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 12 A18 ANOS NA CASA DO BOM MENINO.	INEXIGÍVEL		0,00	500,00	0,00
02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO									
02.08.04.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.04.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
02.08.04.08.241.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.04.08.241.0012.2044 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LUA									
02.08.04.08.241.0012.2044.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.04.08.241.0012.2044.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8161	0/0	060.115.938/0001-89	5606 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LU	1.00 VL. UNIT. 31584.00 VL. TOTAL 31584.00 - CONVÊNIO CASA DO BOM VELHINHO DE TATUI	OUTROS/NÃO		0,00	2.632,00	0,00
SUBTOTAL							90.846,17	279.185,37	4.636,76
TOTAL							90.846,17	279.185,37	4.636,76

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

Data: 06/12/2022 09:44:21

Usuário: gabriela dias

(Página: 28 / 28)

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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 09 de Novembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA