



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:20:54

Usuário: anderson

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
9686	0/0	099.325.878-69	2390 - ELIANA MARIA MIGUEL CEZAR	1.00 VL. UNIT. 1405.33 VL. TOTAL 1405.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.405,33	1.405,33	1.405,33
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
9685	0/0	099.325.878-69	2390 - ELIANA MARIA MIGUEL CEZAR	1.00 VL. UNIT. 604.59 VL. TOTAL 604.59 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		604,59	604,59	604,59
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903026.011100000 - GERAL									
9586	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	3.00 PÇ VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 104.70 - Cabo HDMI... 3mt 4K, 1.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Cabo Conversor HDMI/VGA, 3.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 204.00 - Suporte para TV Articulado de 10" a 56", 1.00 PÇ VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - Câmera Webcam 270C	DISPENSA D		0,00	604,70	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.011100000 - GERAL									
9647	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES		DISPENSA D		-1.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:20:54

Usuário: anderson

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Locação de Espaço Recreativo Confraternização do "Dia dos Professores"									
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8489	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS, CONFORME LEI 4320/64 Art. 68.	OUTROS/NÃO		-66,72	-66,72	-66,72
8958	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		-10,83	-10,83	-10,83
9648	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITU	1.00 VL. UNIT. 754.86 VL. TOTAL 754.86 - CUSTAS CARTORÁRIAS PROTOCOLO 304.230	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	754,86
9649	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITU	1.00 VL. UNIT. 211.76 VL. TOTAL 211.76 - CUSTAS CARTORÁRIAS PROTOCOLO 304.234	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211,76
9687	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
9254	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	2.00 UN VL. UNIT. 1450.15 VL. TOTAL 2900.30 - Impressora Multifuncional Jato de Tinta	DISPENSA D		0,00	2.900,30	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
9712	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística PE 14/2022, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Publicação Jornalística PE 13/2022	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8554	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.288,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:20:54

Usuário: anderson

(Página: 3 / 15)

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
9694	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	64.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1288.32 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg.	PREGÃO PRE12/2021		438,65	0,00	0,00
9695	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 18.50 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 5.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 79.25 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 5.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml., 5.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 36.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 239.40 - IOGURTE 900 ML., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 52.20 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr	PREGÃO PRE12/2021		330,66	0,00	0,00
9696	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	5.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 42.15 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre hopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 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.	PREGÃO PRE12/2021		481,76	0,00	0,00
9697	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 108.75 - 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, 8.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 222.96 - CARNE MOIDA - 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., 5.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 150.05 - 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		417,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:20:54

Usuário: anderson

(Página: 4 / 15)

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
				10.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 119.30 - 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., 24.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 297.84 - 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)					
9698	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 185.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 50.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 30.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 475.50 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 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., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		1.742,90	0,00	0,00
9699	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/AJT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 20.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 483.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração 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		738,84	0,00	0,00
9700	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	42.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1170.54 - CARNE MÓIDA - CARNE BOVINA; ACÊM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		1.170,54	0,00	0,00
9701	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	41.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 489.13 - 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., 66.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 819.06 - 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		1.308,19	0,00	0,00
9728	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		172,72	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:20:54

Usuário: anderson

(Página: 5 / 15)

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
				4.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 19.52 - 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., 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso liquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 5.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 11.40 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05.; 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 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - MAMÃO FORMOSA - de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; c...					
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
02.03.01.12.361.0005.1010.44905191.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9727	63/2021	060.917.523/0001-29	5468 - SL BUSCARIOLLO BARRETOS ENGENHARI	1.00 Serv VL. UNIT. 18306.51 VL. TOTAL 18306.51 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÕES DO PROJETO TECNICO DA ESCOLA JOÃO INCAIO SOARES* DE SGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	PREGÃO PRE20/2021		18.306,51	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8688	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	DISPENSA D		0,00	119,90	0,00
9702	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		870,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9259	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D		0,00	239,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:20:54

Usuário: anderson

(Página: 6 / 15)

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
9692	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 239.80 - Aquisição de: gás P-13 2.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 239.80 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		239,80	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9691	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 39.50 - Esfífinhas.. Calabresa, 50.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 50.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 46.00 - Salgado Quibe, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 1.58 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 88.26 - Bolo recheado inteiro	DISPENSA D		249,76	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9381	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	14.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 154.00 - Tinta guache Acrilex, 30.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 82.50 - Pincel chato n° 02	DISPENSA D		0,00	236,50	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9359	0/0	024.329.107/0001-46	5627 - CRISTIANE APARECIDA MIRANDA BENVEN	30.00 PCT VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 87.00 - Miçangas de letras, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 96.00 - Miçangas de bolinhas	DISPENSA D		0,00	183,00	0,00
9389	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Carimbo Automático 302	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903017.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9635	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	13.00 UN VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 2457.00 - Camera VHL	DISPENSA D		0,00	2.457,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9002	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 175.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 74.50 - Inseticida Aerosol, 15.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 32.85 - Limpador Multi-uso 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	282,35	0,00
9003	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	160.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 208.00 - Detergente 500ml, 100.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 288.00 - Saponáceo cremoso 300 ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	496,00	0,00
9396	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros	DISPENSA D		0,00	381,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8990	0/0	057.958.175/0001-23	3486 - GOLDONI COMERCIO DE MATERIAL DE		DISPENSA D		-0,11	17.308,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:20:54

Usuário: anderson

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9707	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	433.10 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 16890.90 - TR25 Galvalume 0,43mm, 16.00 PÇ VL. UNIT. 26.10 VL. TOTAL 417.60 - Comeira TR25 0,43mm					
				1.00 PÇ VL. UNIT. 1250.04 VL. TOTAL 1250.04 - Porta..... 55.69 M VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 1280.31 - Piso....., 15.00 UN VL. UNIT. 18.91 VL. TOTAL 283.65 - Argamassa...	DISPENSA D		2.814,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9708	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 995.00 VL. TOTAL 995.00 - Kit Embreagem com atuador dobro 1.8 2015	DISPENSA D		995,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903995.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9634	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	13.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1950.00 - Manutenção em Câmera	DISPENSA D		0,00	1.950,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9730	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - Serviço de pintor..... Muros, Pisos, Grades, Portões da Escola "João Inácio Soares"	DISPENSA D		2.700,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
8935	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	9.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 540.00 - Fita Silver Tape	DISPENSA D		0,00	540,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
9481	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		0,00	868,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:20:54

Usuário: anderson

(Página: 8 / 15)

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. 289.60 VL. TOTAL 868.80 - Toner..... kit refil 7544 (todas as cores)					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903026.011100000 - GERAL									
9711	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	5.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 74.50 - Cabo.....	DISPENSA D		74,50	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9417	0/0	044.114.774/0001-19	5629 - MICHEL AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA BER	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Locação de banheiros químicos Locação de 5 banheiros durante dois dias	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8978	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Rosquinha de coco, 6.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 11.94 - Torradas....., 5.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 6.95 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 4.69 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Bolacha Recheada, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Biscoito....., 3.00 UN VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 18.57 - Biscoito polvilho, 3.00 KG VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 13.65 - Biscoito de Polvilho, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 22.77 - Pão de Forma Panco, 0.85 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 10.14 - Pêra....., 0.48 UN VL. UNIT. 23.49 VL. TOTAL 11.18 - Linguiça....., 2.00 KG VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 9.59 - Banana Nanica, 0.88 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 10.50 - Maçã Gala, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 13.77 - Pão de Forma, 1.00 UN VL. UNIT. 17.89 VL. TOTAL 17.89 - Leite em pó Integral, 4.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 17.56 - Sardinha G, 1.00 KG VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 5.39 - Mortadela ..., 1.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Maionese..., 1.27 KG VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 12.00 - Mandioquinha, 1.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Suco Pronto, 4.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Suco Pronto, 1.01 KG VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 8.30 - Salsicha....., 1.04 KG VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 9.91 - Mandioquinha salsa, 1.00 PT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 7.59 - Requeijão Cremoso, 0.84 KG VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 32.83 - Queijo Mussarela, 2.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Iogurte....., 2.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - Água de Côco, 1.00 SC VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 9.79 - Salgadinhos Queijo	DISPENSA D		0,00	327,93	0,00
9693	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.03 KG VL. UNIT. 11.29 VL. TOTAL 11.61 - Salsicha....., 0.79 KG VL. UNIT. 12.98 VL. TOTAL 10.29 - Maçã....., 0.92 KG VL. UNIT. 11.48 VL. TOTAL 10.52 - Pera willias, 1.85 KG VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 10.73 - Banana Nanica, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Salgadinho..., 2.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 12.78 - Salgadinhos, 1.00 KG VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 9.79 - Salgadinhos..., 2.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16.98 - Iogurte....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 7.18 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 4.69 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Salgadinhos, 1.00 SC VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Salgadinho Batata Frita, 4.00 PCT VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 6.76 - Biscoito Doce, 1.00 KG VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 7.59 - Mortadela ..., 2.00 UN VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 9.10 - Biscoito polvilho, 1.00 KG VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Biscoito de Polvilho, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 15.78 - Pão de Forma, 1.00 PT VL. UNIT. 8.89 VL. TOTAL 8.89 - Margarina ..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 7.59 - Mini bisnaga, 1.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Maionese....., 1.00 KG VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 4.69 - Aveia....., 3.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 15.87 - Água de coco, 3.00 LT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 17.67 - Sardinha P., 6.00 UN VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 19.14 - Biscoito recheado....., 2.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 8.58 - Biscoito recheado 125g, 2.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Suco Pronto, 1.00	DISPENSA D		261,52	0,00	0,00

9706	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Aquisição de: Suco 4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Gaião de 20 Lt	DISPENSA D	48,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9280	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Balança..... Digital - Gtech, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Aparelho de Pressão Premium, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Oxímetro Infantil G tech, 1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Oxímetro Adulto G Tech	DISPENSA D	0,00	740,00	0,00	(Página: 9 / 15)
9374	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	1.00 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Pilhas c/6	DISPENSA D	0,00	30,00	0,00	
9430	0/0	028.903.792/0001-23	5630 - DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA	60.00 CX VL. UNIT. 4.68 VL. TOTAL 280.80 - Exodus 20mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 4.34 VL. TOTAL 130.20 - Desvenlafaxina 100mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 954.60 VL. TOTAL 954.60 - Saxenda....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 43.50 - Quetros 25mg....., 20.00 CX VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 31.80 - Ansitec 5 mg, 84.00 Comp. VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 71.40 - Pantoprazol 40mg, 28.00 UN VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 238.84 - Clabat 500mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.52 VL. TOTAL 75.60 - Exodus 10mg, 20.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 15.40 - Dulcolax 5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 81.60 - Literata 300mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.61 VL. TOTAL 193.20 - Paroxetina 20mg, 84.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 461.16 - Venlafaxina 75mg.,, 120.00 UN VL. UNIT. 3.07 VL. TOTAL 368.40 - Diamicrom MR 30mg, 1.00 FR VL. UNIT. 51.57 VL. TOTAL 51.57 - Pred fort 5ml, 20.00 CX VL. UNIT. 1.47 VL. TOTAL 29.40 - Tylenol AP....., 10.00 CX VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 15.80 - Miosan 10mg.,, 90.00 UN VL. UNIT. 5.82 VL. TOTAL 523.80 - Aristab 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 112.20 - IUMI ES...3+02MG, 24.00 UN VL. UNIT. 2.17 VL. TOTAL 52.08 - Doril Enxaqueca, 30.00 UN VL. UNIT. 6.97 VL. TOTAL 209.10 - Forxiga 10mg....., 140.00 CX VL. UNIT. 6.97 VL. TOTAL 975.80 - Trileptal 600mg, 30.00 UN VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 126.90 - Desvenlafaxina 50mg, 20.00 UN VL. UNIT. 3.03 VL. TOTAL 60.60 - Alektos 20mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 136.80 - Remeron 15mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 184.80 - Xarelto 2.5mg, 60.00 FR VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 235.80 - Xigduo 5/100mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 200.40 - ioctacid 600mg....., 12.00 UN VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 26.40 - Paco 500mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.14 VL. TOTAL 188.40 - Pregabalina 75mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 22.50 - Dipirona Sodica 500mg caps, 30.00 UN VL. UNIT. 1.08 VL. TOTAL 32.40 - Cloridrato de Clodbenz...	DISPENSA D	0,00	8.856,17	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9729	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	3.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Caderno 1 Matéria, 4.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Caderno Espiral 10 Matérias, 10.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Pasta Plástica c/ Aba, 20.00 PCT VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 620.00 - Sulfite - A4, 12.00 PÇ VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 45.60 - Marca Texto, 50.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 62.50 - Caneta Esferográfica Preta, 10.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 55.00 - Caneta Marca Texto, 2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Tinta para Carimbo	DISPENSA D	1.039,10	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9568	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Disco de freio diante., 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Pastilha de Freio Dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 1280.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Kit amortecedor diante., 2.00 PÇ VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 730.00 - Coxim..... Sup Amort Diant c/ Rolamento	DISPENSA D	0,00	2.830,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9485	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		DISPENSA D	0,00	850,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:20:54

Usuário: anderson

(Página: 10 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9567	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Ativado 200 litros verde					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5854	0/0	007.487.265/0001-05	4464 - INSTITUTO DE MOLESTIAS CARDIOVASCU	5.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 750.00 - Cardiologia Consultas Dr.Saporito	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
8130	43/2022	007.487.265/0001-05	4464 - INSTITUTO DE MOLESTIAS CARDIOVASCU	1.00 Serv VL. UNIT. 9515.00 VL. TOTAL 9515.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CARDIOLOGICOS. ELETROCARDIOGRAMA + HOLTER 24HR + MAPA 24HR + ERGOMETRICO + ECOCARDIOGRAMA	DISPENSA D		0,00	395,00	0,00
8491	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS, CONFORME LEI 4320/64 Art. 68.	OUTROS/NÃO		-625,66	-625,66	-625,66
9688	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8530	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.96 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 16.31 - Mortadela ... 0.90 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 53.99 - Mussarela., 0.63 KG VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 44.37 - Queijo Mussarela, 0.62 KG VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 30.79 - Mortadela Fatiada, 68.30 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 777.96 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	923,42	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
9000	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 749.00 - Papel higiênico rl 30 mts c/ 64 Conforme Anexo I Termo de Referência PP 04/2022, 50.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 150.00 - Pano Alvejado Conforme Anexo I Termo de Referência PP 04/2022	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	899,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903023.011100000 - GERAL									
5400	0/0	023.589.882/0001-78	5463 - GRIFFE CORREA DE TATUI EIRELI		DISPENSA D		0,00	1.249,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:20:54

Usuário: anderson

(Página: 11 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL				6,00 PÇ VL. UNIT. 99,90 VL. TOTAL 599,40 - Camisa Personalizada Masculina 2G/4G; 2,00 PÇ VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 260,00 - Camisa Personalizada M/L Masculina, 2,00 PÇ VL. UNIT. 119,90 VL. TOTAL 239,80 - Camisete Social Personalizada Masculina, 10,00 PÇ VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 150,00 - Bordado Frontal					
9352	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 PÇ VL. UNIT. 26,90 VL. TOTAL 26,90 - Parafuso..... barra Rosc s/fim, 5,00 PÇ VL. UNIT. 1,00 VL. TOTAL 5,00 - Porca Torneada H 1/2, 5,00 PÇ VL. UNIT. 0,60 VL. TOTAL 3,00 - Arruela lisa 1/2, 1,00 UN VL. UNIT. 38,90 VL. TOTAL 38,90 - Antiferrugem 300ml, 1,00 PÇ VL. UNIT. 42,90 VL. TOTAL 42,90 - Broca Aço..... 1/2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11,20 VL. TOTAL 11,20 - Broca Aço, 6,00mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8,70 VL. TOTAL 8,70 - Broca Aço Irwin 3/16, 1,00 UN VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 31,90 - Trena fibra cx aberta 20mt, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 1,80 - Parafuso Sextavado 1/4x75, 2,00 UN VL. UNIT. 0,30 VL. TOTAL 0,60 - Bucha Fix. S10, 1,00 UN VL. UNIT. 43,50 VL. TOTAL 43,50 - Fita Multiuso, 1,00 PÇ VL. UNIT. 153,40 VL. TOTAL 153,40 - Parafuso barra rosca sem fim..., 4,00 UN VL. UNIT. 6,20 VL. TOTAL 24,80 - Porca Galvanizada 7/8, 4,00 UN VL. UNIT. 2,20 VL. TOTAL 8,80 - Arruela Lisa 7/8, 30,00 UN VL. UNIT. 6,20 VL. TOTAL 186,00 - Corda Trop Tranc 4mm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 27,90 VL. TOTAL 55,80 - Rolo de Lã 23cm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 278,90 VL. TOTAL 278,90 - Carrinho pneu câmara Galvanizado 60Lts, 3,00 PÇ VL. UNIT. 14,40 VL. TOTAL 43,20 - Rolo Lã 09cm, 1,00 UN VL. UNIT. 2,70 VL. TOTAL 2,70 - Espatula Aplicador de massa, 2,00 PÇ VL. UNIT. 47,90 VL. TOTAL 95,80 - Joelho Esgoto 45°, 1,00 UN VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 45,00 - Joelho 90.150mm., 2,00 UN VL. UNIT. 36,90 VL. TOTAL 73,80 - Luvas de esgoto 150mm....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 19,90 - Broca Videia, 50,00 DZ VL. UNIT. 0,30 VL. TOTAL 15,00 - Rebite..... R522, 70,00 PÇ VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 10,50 - Arruela Lisa 3/16, 100,00 UN VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 15,00 - Rebite Pop 408, 3,00 UN VL. UNIT. 8,70 VL. TOTAL 26,10 - Broca Aço 3/16, 2,00 UN VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 19,80 - Óculos Policarbonato Inc/Cz, 5,00 LT VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 99,50 - Tinta Spray, 1,00 UN VL. UNIT. 2,70 VL. TOTAL 2,70 - Caixa Luz 4x4, 4,00 UN ...	DISPENSA D		0,00	2.557,60	0,00
9360	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,50 M3 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 151,50 - Areia Grossa, 3,00 KG VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 63,00 - Prego 20x30, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5,80 VL. TOTAL 11,60 - Rolo Espuma 15cm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 6,80 - Pincel 2.1/2", 1,00 KG VL. UNIT. 21,30 VL. TOTAL 21,30 - Prego 22x48, 3,00 PÇ VL. UNIT. 19,40 VL. TOTAL 58,20 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 3,00 KG VL. UNIT. 21,50 VL. TOTAL 64,50 - Prego 22x42, 600,00 UN VL. UNIT. 0,85 VL. TOTAL 510,00 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 1,00 PÇ VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 10,99 - Rolo Espuma 23cm, 13,00 SC VL. UNIT. 35,80 VL. TOTAL 465,40 - Cimento CPM sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	1.363,29	0,00
9703	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	1200,00 PÇ VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 3588,00 - Bloco..... de concreto estrutural 14x19x29	DISPENSA D		3.588,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8680	15/2022	039.859.999/0001-64	5579 - VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 10030,00 VL. TOTAL 10030,00 - Pneu 20,5/25 16 Lonas	PREGÃO ELE 3/2022		0,00	10.030,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
9512	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	72,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:20:54

Usuário: anderson

(Página: 12 / 15)

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. 48.90 VL. TOTAL 48.90 - Pneu 325X8....., 1.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Camara 325x8					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
9355	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Torques Armador São Romão 12	DISPENSA D		0,00	89,80	0,00
9358	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 115.90 VL. TOTAL 115.90 - Cabo Telescópio 4m, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Peneira.... 51	DISPENSA D		0,00	144,80	0,00
9494	0/0	056.028.251/0004-81	5212 - GAPLAN CAMINHOES LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 219.00 VL. TOTAL 219.00 - Eixo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Eixo....., 2.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha....., 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Rolamento Volante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Retentor....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - Coxim....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4100.00 VL. TOTAL 4100.00 - Kit Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Retentor., 1.00 JG VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Jogo de junta do câmbio	DISPENSA D		0,00	5.488,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
9366	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica troca do cilindro da embreagem	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
9592	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 655.00 VL. TOTAL 655.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	655,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9709	0/0	014.191.906/0001-45	4073 - CARLOS ROBERTO RODRIGUES 02698139	2.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Ref. a serv. de Guincho	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903017.011100000 - GERAL									
9253	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 UN VL. UNIT. 1450.15 VL. TOTAL 1450.15 - Impressora Multifuncional Jato de Tinta	DISPENSA D		0,00	1.450,15	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
9550	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA		DISPENSA D		0,00	1.006,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:20:54

Usuário: anderson

(Página: 13 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
9563	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.55 M VL. UNIT. 29.49 VL. TOTAL 75.23 - Corda.....	DISPENSA D		0,00	75,23	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950.011100000 - GERAL									
8289	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Procedimento Cirurgico, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Diárias.....	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8490	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS, CONFORME LEI 4320/64 Art. 68.	OUTROS/NÃO		-52,01	-52,01	-52,01
9689	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
9690	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
8946	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68.	OUTROS/NÃO		-0,40	-0,40	-0,40
9251	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art-68	OUTROS/NÃO		-250,80	-250,80	-250,80
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9705	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		48,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:20:54

Usuário: anderson

(Página: 14 / 15)

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
				4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8942	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de jg tambor; sapata freio; óleo freio; pastilhas; cilindro roda e fluido	DISPENSAD		0,00	1.400,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903953.011100000 - GERAL									
8507	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	200.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 1462.00 - Passes....	DISPENSAD		0,00	1.462,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9704	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	6.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 54.00 - Serviços de Chaveiro cópia de chave	DISPENSAD		54,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9556	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 97.80 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 55.90 - Biscoito Salgado, 96.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 133.44 - Barra de cereal, 69.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 268.41 - Bolo....., 1.48 KG VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 5.15 - Cenoura, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 9.57 - Chocolate Granulado, 2.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 14.58 - Fermento em Pó, 1.00 CX VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 3.89 - Chocolate em Pó, 1.00 UN VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 8.69 - Essência...., 5.00 UN VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 5.45 - Aquisição de: Fermento, 5.00 KG VL. UNIT. 6.69 VL. TOTAL 33.45 - Farinha de Trigo, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 14.67 - Fubá....., 100.00 PCT VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 219.00 - Salgadinho... 108.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 146.23 - Aquisição de: Suco	DISPENSAD		0,00	1.016,23	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9295	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSAD		0,00	6.039,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:20:54
 Usuário: anderson
 (Página: 15 / 15)
 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
15.00 UN VL UNIT. 2.50 VL. TOTAL 37.50 - Carvão vegetal, 10.00 UN VL UNIT. 3.30 VL. TOTAL 33.00 - Pincel - 04, 10.00 UN VL UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - Pincel - 06, 10.00 UN VL UNIT. 3.60 VL. TOTAL 36.00 - Pincel - 08, 10.00 UN VL UNIT. 2.30 VL. TOTAL 23.00 - Pincel chato, 10.00 UN VL UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Pincel chato nº10, 100.00 UN VL UNIT. 21.70 VL. TOTAL 2170.00 - Tela para pintura 30x40, 100.00 UN VL UNIT. 36.65 VL. TOTAL 3665.00 - Tela para pintura..... 40x50									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903941.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9710	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	200.00 Serv VL UNIT. 0.83 VL. TOTAL 165.00 - Confeção de salgadinhos...	DISPENSA D		165,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9399	0/0	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade"	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							46.307,98	92.500,18	7.470,12
TOTAL							46.307,98	92.500,18	7.470,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 23 de Setembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA