



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 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>									
11495	0/0	305.170.548-92	1154 - MICHELE DE OLIVEIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1052.27 VL. TOTAL 1052.27 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.052,27
<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>									
11494	0/0	305.170.548-92	1154 - MICHELE DE OLIVEIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 613.97 VL. TOTAL 613.97 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	613,97
<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>									
11396	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	150.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 1125.00 - Salgadinhos, 50.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 749.50 - Bala goma..., 10.00 CX VL. UNIT. 61.50 VL. TOTAL 615.00 - Moranguete..., 15.00 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 359.85 - Paçoquinha, 8.00 PT VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 479.20 - Pingo de leite, 60.00 KG VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 315.00 - Pirulito, 140.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 1258.60 - Bolinha de chocolate, 375.00 PCT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 2062.50 - Balas.....	DISPENSA D		-274,65	6.690,00	0,00
11432	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	24.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Balão..... Metalizado 40cm dourado	DISPENSA D		0,00	95,76	0,00
11569	0/0	001.849.390/0001-31	1631 - VALDIR VIEIRA TATUI ME	1500.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1500.00 - Sorvete picolé	DISPENSA D		1.500,00	1.500,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
11430	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	3.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 47.97 - Prato descartavel tipo cumbuca funda, 20.00 PÇ VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 102.00 - Toalha de Papel c/ 2unids, 2.00 PCT VL. UNIT. 34.40 VL. TOTAL 68.80 - Saco de Papel viagem c/500un, 0.50 UN VL. UNIT. 133.00 VL. TOTAL 66.50 - Prato desc Para bolo	DISPENSA D		0,00	285,27	0,00
11431	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME		DISPENSA D		0,00	117,97	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 26)

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>
11603	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	3.00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 68.97 - Saco Plastico Transparente, 10.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Fecho Pratico 4x11cm dourado c/100 10.00 PAR VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 25.50 - Luvas Descartáveis c/100un	DISPENSA D		25,50	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
11116	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 249.90 VL. TOTAL 499.80 - Aquisição de: Cortina led 4mtx3mt	DISPENSA D		0,00	499,80	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903936.011100000 - GERAL</b>									
11568	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	1.00 VL. UNIT. 156.19 VL. TOTAL 156.19 - MULTA DE TRANSITO AUTO INFRAÇÃO ( 1180945869 )	DISPENSA D		156,19	156,19	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
11487	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	368,76	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>									
7897	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		0,00	1.280,00	0,00
10611	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		-989,10	-989,10	-989,10
11369	0/0	021.036.087/0001-27	3998 - ISAIAS ALVES DE SOUZA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviços de Segurança Profissional em Eventos	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
11397	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 4610.00 VL. TOTAL 4610.00 - Locação de Brinquedo escorregador inflavel, piscina de bolinhas, pula-pula, carrinhos de algodão doce, pipoca e futebol de sabão	DISPENSA D		0,00	4.610,00	0,00
11570	0/0	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Apresentação Musical	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
11571	0/0	027.233.665/0001-00	5703 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSO	1.00 VL. UNIT. 49.14 VL. TOTAL 49.14 - TAXA E EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS.	OUTROS/NÃO		49,14	49,14	0,00
11595	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 2740.00 VL. TOTAL 2740.00 - Locação de equipamentos e brinquedos para festa 2 pula-pula/1 carrinho de algodão doce/1 carrinho de pipoca/1 futebol de sabão/escorregador inflável grande	DISPENSA D		2.740,00	0,00	0,00
11615	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	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
<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>									
11448	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		DISPENSA D		0,00	1.068,70	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 26)

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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.011100000 - GERAL</b>									
11486	0/0	334.231.698-50	2896 - CARLOS EDUARDO DE SOUSA	4.00 PT VL UNIT. 57.75 VL TOTAL 231.00 - Requeijão Cremoso 01kg - Scala, 3.00 KG VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 20.97 - Farinha de Trigo, 8.11 KG VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 56.68 - Batata..., 9.00 KG VL UNIT. 24.95 VL TOTAL 224.55 - Farinha de Trigo 05kg, 5.25 KG VL UNIT. 10.95 VL TOTAL 57.49 - Frango Inteiro, 15.99 KG VL UNIT. 12.45 VL TOTAL 199.01 - Peito de Frango, 180.00 UN VL UNIT. 1.55 VL TOTAL 279.00 - Hamburger Bovino					
11617	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 Serv VL UNIT. 8079.20 VL TOTAL 8079.20 - Preparo de Refeições e Equipe de Apoio em Evento de Confraternização dos Servidores Municipais 2022.	DISPENSA D		0,00	8.079,20	0,00
				1.00 VL UNIT. 20923.45 VL TOTAL 20923.45 - SERVIÇOS DE SOFTWARE E GESTÃO ADMINISTRATIVA CECAM.	PREGÃO PRE27/2019		20.923,45	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
11485	0/0	419.710.728-50	5519 - CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO	1.00 Serv VL UNIT. 1117.80 VL TOTAL 1117.80 - Curso de Manicure e Pedicure	DISPENSA D		0,00	1.117,80	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903024.011100000 - GERAL</b>									
11456	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	1.00 PÇ VL UNIT. 105.00 VL TOTAL 105.00 - Cabo HDMI... 10metros	DISPENSA D		0,00	105,00	0,00
<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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
11507	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	450.00 UN VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 4045.50 - Panetone 400gr - COOP	DISPENSA D		4.045,50	0,00	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>									
11339	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		0,00	0,00	1,39



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 26)

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>
11340	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 1.39 - RETENÇÃO PASEP 1.00 VL. UNIT. 1777.82 VL. TOTAL 1777.82 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.777,82
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
11292	0/0	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL	500.00 FL VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 845.00 - Pastas Timbradas - Engenharia Cartolina - Branca - Escrita Azul, 1200.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 1680.00 - Pastas Timbradas - Processo Administrativo Papel Reciclado	DISPENSAS D		0,00	2.525,00	0,00
11335	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	10.00 CX VL. UNIT. 329.00 VL. TOTAL 3290.00 - Papel Sulfito A4 75g CHAMEX c/ 10pct	DISPENSAS D		0,00	3.290,00	0,00
11450	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	100.00 CX VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 1080.00 - Arquivo Morto Plástico, 2.00 CX VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 236.00 - Etiqueta - Pimaco ink jet 6183	DISPENSAS D		0,00	1.316,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
11575	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	13.00 UN VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 132.60 - Toalha Perolizada Branca Pacote com 10unid	DISPENSAS D		132,60	0,00	0,00
<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 CONSTANTIN FERREIRA - ME	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	DISPENSAS D		0,00	1.072,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
11376	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSAS D		0,00	350,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 26)

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>
11377	0/0	071.466.288/0001-32	56 - FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL	1.00 Serv VL UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística Assessoria Concurso PP 08/2022 1.00 Serv VL UNIT. 414.00 VL. TOTAL 414.00 - Publicação Jornalística Assessoria Concurso PP 08/2022	DISPENSA D		0,00	414,00	0,00
<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>									
11380	0/0	026.634.330/0001-22	5498 - ROGERIO EUCLIDES DE MEDEIROS	1.00 Serv VL UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Confeção de Placa de Identificação	DISPENSA D		0,00	550,00	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>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11051	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL UNIT. 11.93 VL. TOTAL 357.90 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,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., 60.00 KG VL UNIT. 12.41 VL. TOTAL 744.60 - 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	1.102,50	0,00
11052	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., 100.00 PCT VL UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 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., 70.00 UN VL UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - 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	2.726,30	0,00
11053	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 PCT VL UNIT. 4.86 VL. TOTAL 24.30 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10.00 PCT VL UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 5.00 PCT VL UNIT. 6.40 VL. TOTAL 32.00 - PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 gr., 5.00 KG VL UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 4.00 PCT VL UNIT. 7.93 VL. TOTAL 31.72 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr., 36.00 UN VL UNIT. 6.65 VL. TOTAL 239.40 - 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	502,42	0,00
11107	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99), 12.00 UN VL UNIT. 2.36 VL. TOTAL 28.32 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 12.00 UN VL UNIT. 29.89 VL. TOTAL 358.68 - EATRATO DE TOMATE 01kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	597,97	0,00
11395	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	430,84	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12,00 KG VL UNIT. 6,45 VL. TOTAL 77,40 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6,00 KG VL UNIT. 3,35 VL. TOTAL 20,10 - CEBOLA - para consumo fresco; 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., 30,00 KG VL UNIT. 2,28 VL. TOTAL 68,40 - 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, 2,00 KG VL UNIT. 5,....					
11546	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 - 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., 10,00 PCT VL UNIT. 3,70 VL. TOTAL 37,00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr. Produto obtido, exclusivamente, de Farinha de Trigo - Tipo 1 (sêmola / semolina de trigo) resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005 - MAPA. Ingredientes: sêmola / semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. CONTEM GLUTEN. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans Características Físico-Químicas: Umidade máx. 13%. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 5,00 PCT VL UNIT. 6,40 VL. TOTAL 32,00 - 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 18º (+ ou - 1º) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg., ...	PREGÃO PRE12/2021		707,70	0,00	0,00
11547	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10,00 PCT VL UNIT. 2,08 VL. TOTAL 20,80 - 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., 2,00 PCT VL UNIT. 11,00 VL. TOTAL 22,00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 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 bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 36,00 UN VL UNIT. 5,33 VL. TOTAL 191,88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 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	PREGÃO PRE12/2021		421,73	0,00	0,00

				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 ...				
11548	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10,00 KG VL. UNIT. 21,75 VL. TOTAL 217,50 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, alho marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 10,00 KG VL. UNIT. 27,87 VL. TOTAL 278,70 - 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., 16,00 KG VL. UNIT. 30,01 VL. TOTAL 480,16 - CARNE EM PEDACO 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	976,36	0,00	0,00
11549	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 24,40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 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), 5,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 16,75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 20,00 KG VL. UNIT. 2,28 VL. TOTAL 45,60 - 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 deve...	PREGÃO PRE12/2021	437,31	0,00	0,00
11550	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	22,00 KG VL. UNIT. 12,41 VL. TOTAL 273,02 - 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	273,02	0,00	0,00
11551	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 92,10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 5,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 37,50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 298,90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 20,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 201,00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021	629,50	0,00	0,00
11552	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	24,00 UN VL. UNIT. 5,33 VL. TOTAL 127,92 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 50,00 PCT VL. UNIT. 20,13 VL. TOTAL 1006,50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,lodo, 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., 8,00 PCT VL. UNIT. 24,15 VL. TOTAL 193,20 - 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,	PREGÃO PRE12/2021	1.327,62	0,00	0,00

11553	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	<p>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 branco...</p> <p>28.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 609.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, alho marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg. 44.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1226.28 - 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., 22.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 660.22 - CARNE EM PEDACO 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.</p>	PREGÃO PRE12/2021	2.495,50	0,00	0,00
11554	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>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., 100.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 645.00 - 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), 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão; parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)mm; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 3.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 8.49 - REPOLHO LISO - Ótima quali...</p>	PREGÃO PRE12/2021	983,64	0,00	0,00
11555	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	<p>35.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 417.55 - 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., 35.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 434.35 - 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)</p>	PREGÃO PRE12/2021	851,90	0,00	0,00
11607	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	<p>6.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 20.70 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr. Grupo seco, subgrupo fino, classe torrada, tipo 1, embalagem de polietileno atóxico. Com as seguintes informações para a porção de 50 g, deverá conter: Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais: 0 g; Gorduras Saturadas: 0 g; Gorduras Trans:0 g; Fibra Alimentar: 2,9g; Sódio: 0mg Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.</p>	PREGÃO PRE12/2021	20,70	0,00	0,00
11608	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021	26,65	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 9 / 26)

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>
				5.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 26.65 - 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					
11609	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	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., 1.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 2.83 - REPOLHO LISO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas verdes, sem traços de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas meladas. Deverá ser do grupo verde, com folha lisa e formato de cabeça redondo.	PREGÃO PRE12/2021		22,35	0,00	0,00
11610	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimifo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		210,97	0,00	0,00
<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>									
11206	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
11435	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
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11108	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	435,00	0,00
11538	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
11606	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		435,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11471	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	3.441,75	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 10 / 26)

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>
				570.00 UN VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 3397.20 - LANCHE DE FRIOS - 01 Pão francês 50 gr + 01 Fatia de Presunto Cozido 20gr + 01 Fatia de Mussarela 20gr, 9.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 44.55 - Refrigerante...					
11480	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSAS D		0,00	36,00	0,00
11516	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSAS D		120,00	0,00	0,00
11537	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 153.99 VL. TOTAL 615.96 - Copo Descartável 200ML	DISPENSAS D		615,96	0,00	0,00
11611	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	DISPENSAS D		84,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11535	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME	25.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 875.00 - Sino de natal Vermelho	DISPENSAS D		875,00	0,00	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>									
11539	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	40.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 260.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		260,00	0,00	0,00
11540	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 43.00 - Roda de plástico 40 cm	PREGÃO PRE 4/2022		43,00	0,00	0,00
11541	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		138,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11481	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	0.59 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 13.52 - Saquinho plástico Transparente 30x40,	DISPENSAS D		0,00	18,42	0,00
11604	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Fecho Pratico 4x11cm dourado c/100	DISPENSAS D		51,00	0,00	0,00
				20.00 PAR VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 51.00 - Luvas Descartáveis c/100un					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11527	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	DISPENSAS D		220,00	0,00	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>									
11483	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - SERVIÇOS TELEFONICO.	DISPENSAS D		0,00	300,00	0,00
11484	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - SERVIÇOS TELEFONICOS	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	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>									
11518	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI		DISPENSAS D		980,00	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 11 / 26)

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>
				2,00 PÇ VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 200,00 - Bucha Braço Osc, 2,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 100,00 - Bucha braço dianteiro, 2,00 Kit VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 60,00 - Kit bucha. Barra Estab, 1,00 Kit VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Articulação Caixa, 1,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Terminal Direção, 2,00 PÇ VL. UNIT. 240,00 VL. TOTAL 480,00 - Kit amortecedor diant.					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11512	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	4,00 PÇ VL. UNIT. 143,95 VL. TOTAL 575,80 - Pivô suspensão, 4,00 UN VL. UNIT. 81,00 VL. TOTAL 324,00 - Bucha Barra Tensora, 2,00 JG VL. UNIT. 243,00 VL. TOTAL 486,00 - Disco de Freio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 59,25 VL. TOTAL 59,25 - Trava Pastilha Freio, 2,00 PÇ VL. UNIT. 347,45 VL. TOTAL 694,90 - Amortecedor Dianteiro, 2,00 PÇ VL. UNIT. 398,60 VL. TOTAL 797,20 - Amortecedor Traseiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 0,30 VL. TOTAL 0,30 - Abraçadeira, 1,00 UN VL. UNIT. 34,25 VL. TOTAL 34,25 - Fluido de Freio 5.1, 1,00 PÇ VL. UNIT. 16,20 VL. TOTAL 16,20 - Trava rosca, 1,00 PÇ VL. UNIT. 129,90 VL. TOTAL 129,90 - Pastilha de Freio	DISPENSA D		3.117,80	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>									
6690	0/0	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA	1,00 Serv VL. UNIT. 7930,00 VL. TOTAL 7930,00 - Serviços Mecânicos limpeza de tanque e sistema de combustível/ desmontagem, montagem de bomba de alta/ troca dos encanamentos dos bicos injetores/ montagem de bicos/troca de óleo de cambio e diferencial/ e outros.	DISPENSA D		0,00	7.930,00	0,00
10968	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	98,00 Serv VL. UNIT. 1,40 VL. TOTAL 137,20 - Serviço de Socorro, 1,00 Serv VL. UNIT. 700,00 VL. TOTAL 700,00 - Mão de Obra, 1,00 Serv VL. UNIT. 165,00 VL. TOTAL 165,00 - Conserto Radiador...	DISPENSA D		0,00	1.002,20	0,00
11299	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1,00 Serv VL. UNIT. 290,00 VL. TOTAL 290,00 - Mão de Obra Mecânica Suporte /Tensor/Troca de Correia	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
11519	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Alinhamento, 1,00 Serv VL. UNIT. 320,00 VL. TOTAL 320,00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		380,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11511	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1,00 Serv VL. UNIT. 470,00 VL. TOTAL 470,00 - Mão de Obra Mecânica Suspensão Dianteira, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Mão de Obra Mecânica Amortecedor Traseiro	DISPENSA D		520,00	0,00	0,00
<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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903004.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10715	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D		0,00	554,90	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 09:51:29  
 Usuário: gabriela dias  
 (Página: 12 / 26)  
 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, 1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13					
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10609	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		-715,98	-715,98	-715,98
11613	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	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11434	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	85.50 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 2052.00 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.052,00
11524	0/0	008.165.662/0001-23	2439 - DÊNIS TADEU RIBEIRO CESÁRIO LANGE -	2.00 Serv VL. UNIT. 2150.00 VL. TOTAL 4300.00 - Locação de Tenda	DISPENSAS D		4.300,00	0,00	0,00
11584	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza	DISPENSAS D		500,00	0,00	0,00
11585	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSAS D		2.500,00	0,00	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>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
11215	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 KG VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 129.99 - Pão.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	129,99
11587	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Cesta de Natal c/ Chocolates	DISPENSAS D		260,00	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
11530	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSAS D		21,90	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 13 / 26)

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>
11531	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	1.00 RL VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - Arame Liso galvanizado 12 (1Kg) 700,00 UN VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 70,00 - Abraçadeira Plastica 150x2,5mm, 700,00 PÇ VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 112,00 - Abraçadeira Plastica 200x2,5mm, 10,00 UN VL. UNIT. 27.72 VL. TOTAL 277,20 - Fita Isolante 20m, 600,00 UN VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 60,00 - Abraçadeira 150x2,5mm	DISPENSA D		519,20	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>									
11577	0/0	007.840.310/0001-63	2164 - SIMONE ALMEIDA ADUM BERTOLACINI - M	1.00 Serv VL. UNIT. 812.00 VL. TOTAL 812.00 - Personalização em Squeezy 28 unidades	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
11578	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
11579	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
11580	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
11581	0/0	047.806.207/0001-11	5679 - GABRIEL DAVI SOARES LOBO 4810501183	1.00 Serv VL. UNIT. 1668.00 VL. TOTAL 1668.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais Serviço de Confecção de Ornamentação Natalina 2022.	DISPENSA D		1.668,00	0,00	0,00
11582	0/0	043.772.461/0001-95	5375 - DAIANA FERREIRA MENEZES 45341681878	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais Serviço de Confecção de Ornamentação Natalina 2022.	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
11583	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais Serviço de Confecção de Ornamentação Natalina 2022.	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
11586	0/0	017.794.567/0001-80	5702 - DIEGO ANANIAS DA SILVA 37825174828	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de Animação em Eventos 03 Personagens Infantis: Pato Donald, Mickey e Minnie	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
11629	0/0	011.935.940/0001-99	3048 - REAL INK SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	1.00 Serv VL. UNIT. 812.00 VL. TOTAL 812.00 - Personalização em Squeezy 28 unidades	DISPENSA D		812,00	0,00	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>02.05.01.10.301.0007.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1002.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10408	39/2022	004.602.269/0001-07	5668 - LUMIERE VEICULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - VEICULO DE PASSEIO CAMBIO AUTOMÁTICO 05 LUGARES 04 PORTAS MOTORIZ. MIN 1.0 BICOMBUSTIVEL TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL N 2022.177.37216 (RECURSO DE CONTRAPARTIDA)	PREGÃO ELE11/2022		0,00	2.900,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
10409	39/2022	004.602.269/0001-07	5668 - LUMIERE VEICULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 90000.00 VL. TOTAL 90000.00 - VEICULO DE PASSEIO CAMBIO AUTOMÁTICO 05 LUGARES 04 PORTAS MOTORIZ. MIN 1.0 BICOMBUSTIVEL TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO	PREGÃO ELE11/2022		0,00	90.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
10705	47/2022	012.967.916/0001-02	4690 - CIRURGICA IZAMED LTDA		PREGÃO ELE14/2022		0,00	200,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 14 / 26)

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>
10706	47/2022	029.588.966/0001-73	5676 - DS ESTETICA COM DE PROD PARA BELEZ	1,00 UN VL. UNIT. 200,00 VL. TOTAL 200,00 - ANDADOR DE ALUMINIO SEM RODIZIOS DIANTEIROS 1,00 UN VL. UNIT. 1017,95 VL. TOTAL 1017,95 - TENS E FES 04 CANAIS, 1,00 UN VL. UNIT. 1229,95 VL. TOTAL 1229,95 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	PREGÃO ELE14/2022		0,00	2.247,90	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<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>									
11500	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	5,00 GL VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 60,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
11543	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	7,04 KG VL. UNIT. 37,90 VL. TOTAL 266,63 - Sete s/ osso...	DISPENSA D		266,63	0,00	0,00
11602	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	8,00 PCT VL. UNIT. 13,50 VL. TOTAL 108,00 - Balas Sete Belo 500gr, 6,00 PCT VL. UNIT. 9,50 VL. TOTAL 57,00 - Balas ....., 3,00 KG VL. UNIT. 15,95 VL. TOTAL 47,85 - Pirulito	DISPENSA D		212,85	0,00	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>									
11202	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1,00 CX VL. UNIT. 125,78 VL. TOTAL 125,78 - Ebabel D... Ebastina+Cloridrato de Pseudoefedrina, 1,00 FR VL. UNIT. 42,56 VL. TOTAL 42,56 - Antux xpe... 30mg/5ml Levodropropizina	PREGÃO PRE13/2021		0,00	168,34	0,00
11467	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	390,00 UN VL. UNIT. 5,15 VL. TOTAL 2008,50 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 720,00 UN VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 3600,00 - Fralda Geriátrica Tam. G, 600,00 UN VL. UNIT. 4,58 VL. TOTAL 2748,00 - Fralda Geriátrica Tam. M, 240,00 PCT VL. UNIT. 1,14 VL. TOTAL 273,60 - Fralda G .. Infantil	PREGÃO PRE10/2021		0,00	8.630,10	0,00
11556	11/2022	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	500,00 Comp. VL. UNIT. 0,53 VL. TOTAL 265,00 - Cefalexina 500mg, 500,00 UN VL. UNIT. 0,28 VL. TOTAL 140,00 - Haloperidol 5mg, 3000,00 Comp. VL. UNIT. 0,13 VL. TOTAL 384,00 - Nifedipina 20 mg, 2000,00 Comp. VL. UNIT. 0,07 VL. TOTAL 140,00 - Nimesulida 100Mg, 5000,00 Comp. VL. UNIT. 0,03 VL. TOTAL 125,00 - Besilato de Anlodipino 5,0Mg, 50,00 FR VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 75,00 - Salbutamol 0,4mg/ml Xarope 10ml, 100,00 FR VL. UNIT. 5,17 VL. TOTAL 517,00 - Prednisolona 3mg/ml, 750,00 Comp. VL. UNIT. 0,29 VL. TOTAL 213,75 - Clorpromazina 25mg, 50,00 FR VL. UNIT. 1,84 VL. TOTAL 92,00 - Ibuprofeno 50 mg/ml, 30,00 FR VL. UNIT. 5,76 VL. TOTAL 172,80 - Fosfato de sódio monobásico 160mg/ml , fosfato de sódio dibásico 60mg/ml - fleet enema	PREGÃO ELE 7/2022		2.124,55	0,00	0,00
11557	11/2022	011.195.057/0001-00	5651 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2000,00 Comp. VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 1600,00 - Naproxeno sódico 500mg, 2000,00 UN VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 290,00 - Ibuprofeno 300mg, 3000,00 UN VL. UNIT. 0,19 VL. TOTAL 567,00 - Levotiroxina 25mg, 20,00 FR VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 100,00 - Timolol 0,5%, 50,00 Amp VL. UNIT. 10,49 VL. TOTAL 524,50 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI inj., 125,00 Comp. VL. UNIT. 0,76 VL. TOTAL 95,00 - Clomipramina 25mg, 2000,00 Caps VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 298,00 - Levotiroxina Sódica 100mg	PREGÃO ELE 7/2022		3.474,50	0,00	0,00
11558	11/2022	003.652.030/0001-70	5645 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	100,00 FR VL. UNIT. 4,95 VL. TOTAL 495,00 - Acebrofilina 10mg/ml Xarope, 50,00 FR VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 375,00 - Ambroxol Xarope Adulto, 6mg/ml, 1500,00 Comp. VL. UNIT. 0,06 VL. TOTAL 82,50 - Amitriptilina 25mg, 1500,00 Comp. VL. UNIT. 0,09 VL. TOTAL 127,50 - Bromazepam 3mg, 3000,00 Comp. VL. UNIT. 0,04 VL. TOTAL 105,00 - Sulfato Ferroso 40Mg, 3000,00 Comp. VL. UNIT. 0,05 VL. TOTAL 150,00 - Enalapril 20mg, 2500,00 Comp. VL. UNIT. 0,09 VL. TOTAL 225,00 - Paracetamol 500mg, 3000,00 Comp. VL. UNIT. 0,06 VL. TOTAL 180,00 - Atenolol 50Mg cp, 2000,00 Comp. VL. UNIT. 0,12 VL. TOTAL 240,00 - Bromazepam 6mg, 3000,00 Drg VL. UNIT. 0,07 VL. TOTAL 210,00 - Polivitaminico Vitamina C + Vitamina E + Zinco+ Ácido Pantotérico + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B1 + Cobre + Vitamina A + Vitamina D3 + Ácido Fólico + Vitamina B12	PREGÃO ELE 7/2022		2.190,00	0,00	0,00
11559	11/2022	005.782.733/0001-49	5652 - CIAMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		PREGÃO ELE 7/2022		3.270,00	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 15 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11560	11/2022	001.140.868/0001-50	5646 - CIRURGIA OLIMPIO EIRELI EPP	3000.00 Comp. VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 3270.00 - Levodopa + Benserazida, 200mg+50mg 2000.00 UN VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 640.00 - Alopurinol 300mg....., 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 136.00 - Furosemida 40mg, 8000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 504.00 - Alprazolam 0,5mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 330.00 - Carbamazepina 200mg....., 100.00 FR VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 140.00 - Simeticona 75mg/ml 10ml	PREGÃO ELE	7/2022	1.750,00	0,00	0,00
11561	11/2022	023.228.076/0001-74	5650 - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS EIRELI	100.00 FR VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 349.20 - Hidrocortizona 100mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 6.66 VL. TOTAL 332.93 - Ceftriaxona 1G IM, 100.00 Amp VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 420.00 - Cetoprofeno 100mg/ml IV	PREGÃO ELE	7/2022	1.102,13	0,00	0,00
11562	11/2022	016.970.999/0001-31	5644 - DMC DISTRIBUIDORAS COMÉRCIO DE MED	175.00 Amp VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 350.00 - Complexo B Inj., 100.00 FR VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 440.00 - Ambroxol 3mg/ml Xarope Inf	PREGÃO ELE	7/2022	790,00	0,00	0,00
11563	11/2022	002.816.696/0001-54	5641 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 157.00 - Prednisona 20 MG, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 79.00 - Diazepam 10mg, 100.00 TB VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 184.80 - Neomicina + Bacitracina 5mg/g + 2502 UI/g, 1500.00 Cp VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 510.00 - Amiodarona 200 mg., 650.00 Comp. VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 509.60 - Azitromicina 500 mg, 2250.00 UN VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 353.25 - Dipirona Sodica 500mg caps, 125.00 Amp VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 266.00 - Cetoprofeno 50mg/ml IM, 1600.00 UN VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 304.00 - Bromoprida 10mg cps, 75.00 Comp. VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 5.70 - Etililestradiol 0,03mg + Levonorgestrel 0,15mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 367.40 - Ceftriaxona 1G IV, 100.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 280.00 - Tramadol 50mg/ml injetável, 600.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 145.20 - Ciprofloxacino cloridrato 500mg....., 50.00 FR VL. UNIT. 5.48 VL. TOTAL 273.85 - Lactulose 667 mg/ml 120 MI, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 250.00 - Clonazepam 2mg, 30.00 FR VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 183.12 - Sulfametoxazol + Trimetropina 40mg/ml + 8mg/ml	PREGÃO ELE	7/2022	3.868,92	0,00	0,00
11564	11/2022	032.708.161/0001-20	5648 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	150.00 ENV VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 121.65 - Sais de Reidratação Cloreto Sódio 3,5g + Cloreto Potássio 1,5g + Citrato Sódio Diidratado 2,9g + Glicose 20g Pó	PREGÃO ELE	7/2022	121,65	0,00	0,00
11565	11/2022	004.372.020/0001-44	5647 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 90.00 - Hidroclorotiazida 25mg, 2500.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 700.00 - Ciprofibrato 100MG	PREGÃO ELE	7/2022	790,00	0,00	0,00
11566	11/2022	033.315.644/0001-28	5615 - M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100.00 FR VL. UNIT. 3.14 VL. TOTAL 314.00 - Dexametazona 4mg/ml, solução injetável, 200.00 Caps VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 122.00 - Fluconazol 150 Mg, 1250.00 Comp. VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 723.75 - Brometo de N-Butilescopolamina 10 Mg, 2000.00 UN VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 94.00 - Enalapril Maleato 10mg, 10000.00 Comp. VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 4490.00 - Diosmina + Hesperidina 450mg + 50mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 540.00 - Espironolactona 25mg	PREGÃO ELE	7/2022	6.283,75	0,00	0,00
11597	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 CX VL. UNIT. 39.80 VL. TOTAL 39.80 - Noripurum Gotas, 30.00 UN VL. UNIT. 6.42 VL. TOTAL 192.60 - Proso 200mg/2,5mg c/30, 112.00 CX VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 433.44 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 20.00 Amp VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 17.60 - Cetoprofeno 100mg/ml IV, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 196.80 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 23.40 - Dicloridrato de betaistina..... 16mg, 1.00 Amp VL. UNIT. 27.05 VL. TOTAL 27.05 - Dipropionato betametazona + fosfato dissódico betametazona - Duoflam, 90.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 27.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 11.40 - Enalapril 5mg, 28.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 88.20 - Etodolaco 500mg, 30.00 CX VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 52.50 - Neurofer Fólico gotas, 120.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 238.80 - Oxalato de Escitalopram 20mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 159.00 - Oxcarbamazepina 600 mg c/60, 84.00 Comp. VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 158.76 - Pantoprazol 40mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 126.00 - Paroxetina 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 111.60 - Pregabalina 75mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 342.00 - Pregabalina 150mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 100.80 - Rivaroxabana 15mg....., 240.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 590.40 - Succinato de desvenlafaxina, 4.00 UN VL. UNIT. 105.31 VL. TOTAL 421.24 - Suplemento alimentar Resource icken, 60.00 UN VL. UNIT. 1.11 VL. TOTAL 66.60 - Trazodona 50mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Venlafaxina 75mg...., 1.00 UN VL. UNIT. 106.81 VL. TOTAL 106.81 - Leite aptamil 1 - 800g Profutura, 3.00 FR VL. UNIT. 106.81 VL. TOTAL 320.43 - Leite aptamil 2 800grs Profutura, 8.00 UN VL. UNIT. 279.32 VL. TOTAL 2234.56 - leite pregomin.... 400gr	PREGÃO PRE13/2021		6.603,39	0,00	0,00
11599	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		13.351,73	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 16 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				40.00 UN VL. UNIT. 24.83 VL. TOTAL 993.20 - Ácidos Graxos Essenciais + Vitamina A e E + Lecitina Soja, 2.00 UN VL. UNIT. 16.55 VL. TOTAL 33.10 - Galões de água p/ esterelizar, 6.00 PCT VL. UNIT. 7.13 VL. TOTAL 42.78 - Curativo tipo Band-aid, 200.00 UN VL. UNIT. 1.41 VL. TOTAL 282.00 - Cateter Periférico n.24, 200.00 UN VL. UNIT. 0.48 VL. TOTAL 96.00 - Escova Cervical, 5.00 FR VL. UNIT. 15.93 VL. TOTAL 79.65 - Fixador Citológico, 50.00 CX VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - Glicose 25%....., 100.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 236.00 - Coletor de Urina Inf (Unisex), 20.00 UN VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 102.00 - Sonda foley nº16, 2.00 PCT VL. UNIT. 42.75 VL. TOTAL 85.50 - Elastico p Dinheiro, 50.00 UN VL. UNIT. 37.11 VL. TOTAL 1855.50 - Auto Lancetas para teste de glicemia c/100, 100.00 UN VL. UNIT. 82.50 VL. TOTAL 8250.00 - Tira para aparelho de glicemia Accu-Chek active, 30.00 PCT VL. UNIT. 41.70 VL. TOTAL 1251.00 - Compressa de Gaze						
11605	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	24.00 Amp VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 123.84 - Furosemida 20mg inj IV/IM, 5000.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 4950.00 - Vitamina D 1.000 UI	PREGÃO PRE13/2021		5.073,84	0,00	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>										
11351	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	15.00 UN VL. UNIT. 94.90 VL. TOTAL 1423.50 - Toner..... MFP135	DISPENSA D		0,00	1.423,50	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>										
11590	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	120.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 780.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 30.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam G, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam M	PREGÃO PRE 4/2022		1.404,00	0,00	0,00	
11591	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	70.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 476.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		476,00	0,00	0,00	
11592	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	200.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 138.00 - Esponja para Cozinha, 50.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 175.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		658,00	0,00	0,00	
11593	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 359.50 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 100.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 900.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		1.259,50	0,00	0,00	
11594	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	200.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 260.00 - Detergente 500ml, 30.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Pano de Chão Xadrez, 50.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 74.50 - Flanela de Limpeza, 30.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 90.00 - Pano Alvejado, 5.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 187.50 - Alcool Gel 05 litros, 20.00 PCT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 36.00 - Lã de aço 08 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		705,00	0,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
11458	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 487.20 - Bateria..... FJT-6409, 1.00 PÇ VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - Sup. Esc..... DJM2J23, 1.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Induzido.. DJM2J23, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Bucha..... Kit Partida DJM2J23, 1.00 PÇ VL. UNIT. 305.96 VL. TOTAL 305.96 - Engrenagem... DJM2J23, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Aquisição de: Buzina DJM2J23	DISPENSA D		0,00	1.477,12	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>										
11466	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS		DISPENSA D		0,00	313,56	0,00	



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 17 / 26)

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>
11521	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 313.56 VL. TOTAL 313.56 - Aquisição de: Palheta Parabrisa 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Tapete.... C3, 3.00 PÇ VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 1680.00 - Porta..... Kit da Porta de Correr Ducato, 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Correia Alternador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Cabecote Junta	DISPENSAS D		2.120,00	0,00	0,00
11528	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo 5W30..... Placa: FQX=7341, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo Placa: FQX=7341, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Placa: FQX=7341, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível Placa: FQX=7341, 9.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 540.00 - Oleo 5W30 C3 Placa:GBL=3729, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar... Placa:GBL=3729, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo Placa:GBL=3729, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível Placa:GBL=3729	DISPENSAS D		1.005,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11305	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	11.00 PÇ VL. UNIT. 63.62 VL. TOTAL 699.82 - Oleo de motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1003.44 VL. TOTAL 1003.44 - Elemento..... Jg peças, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 5.19 - Anel de vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 274.00 VL. TOTAL 274.00 - Filtro cabine KIT, 1.00 UN VL. UNIT. 170.33 VL. TOTAL 170.33 - Descarbonizante..... Sist Injeção	DISPENSAS D		0,00	2.152,78	0,00
11417	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 322.57 VL. TOTAL 322.57 - Filtro de Ar Revisão 40.000km, 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.82 VL. TOTAL 138.82 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 378.33 VL. TOTAL 378.33 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 56.48 VL. TOTAL 56.48 - Filtro de Ar..., 7.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 419.30 - Oleo de motor	DISPENSAS D		0,00	1.315,50	0,00
11513	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 123.25 VL. TOTAL 123.25 - Correia....., 1.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Emenda....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.65 VL. TOTAL 75.65 - Polia Tensora, 1.00 UN VL. UNIT. 489.60 VL. TOTAL 489.60 - Tubo Combustível duplo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1.60 - Aquisição de: Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.96 VL. TOTAL 11.96 - Mangueira de Injeção Eletronica, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Abraçadeira...	DISPENSAS D		724,86	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10228	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	6.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 4320.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSAS D		0,00	-3.600,00	0,00
<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>									
11300	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSAS D		0,00	100,00	0,00
11479	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Alinhamento e Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Rodizio de pneus	DISPENSAS D		0,00	260,00	0,00
11520	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI		DISPENSAS D		230,00	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 18 / 26)

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>
11526	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	2.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Valvula de Segurança 414, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro 3D, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento Aro 13/14/15/16, 2.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Montagem Pneu, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Regulagem da Cambagem Diant 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Alinhamento e Balanceamento, 3.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Montagem de pneus, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Bico..... Troca	DISPENS A D		190,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11409	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Contraste..., 39.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 5265.00 - Exame Articulações..., 8.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1440.00 - Abdomen Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Transfontanela, 6.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame RX Articulações, 9.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 450.00 - Exame Rx coluna lombar, 12.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1320.00 - Mamografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame na Coluna, 3.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 195.00 - Eletroencefalograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame Raio X Crânio, 13.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 455.00 - Radiografia Tórax - PA, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Exame Urografia, 4.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Laudos urgente	DISPENS A D		0,00	10.375,00	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>									
10583	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
11304	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica revisão 80.000km	DISPENS A D		0,00	150,00	0,00
11349	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento e balanceamento	DISPENS A D		0,00	320,00	0,00
11350	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento e balanceamento	DISPENS A D		0,00	270,00	0,00
11416	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.60 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 432.00 - Mão de Obra Mecânica Hora Técnica - Revisão 40.000km	DISPENS A D		0,00	432,00	0,00
11459	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica Instalação Elétrica - FJT-6409 SAMU, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica DJM2J23	DISPENS A D		0,00	350,00	0,00
11514	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Correia Alternador, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Encanamento Diesel	DISPENS A D		160,00	0,00	0,00
11572	0/0	046.374.500/0001-94	3472 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.00 VL. UNIT. 115783.02 VL. TOTAL 115783.02 - DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA REFERENTE AO CONVÊNIO 465/2018	OUTROS/NÃO		115.783,02	115.783,02	0,00
11614	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	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
11545	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENS A D		36,00	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 19 / 26)

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>
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11389	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	3.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água - 20 LT					
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11389	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	10.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 22.90 - Cabo Coaxial 4mm, 3.00 UN VL. UNIT. 3.28 VL. TOTAL 9.84 - Conector Macho bnc, 3.00 UN VL. UNIT. 3.28 VL. TOTAL 9.84 - Conector p4 Femea	DISPENSA D		0,00	42,58	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
11598	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	150.00 CX VL. UNIT. 13.59 VL. TOTAL 2038.50 - Mascara Descatável	PREGÃO PRE10/2021		2.038,50	0,00	0,00
11600	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 UN VL. UNIT. 13.76 VL. TOTAL 275.20 - Alcool Spray...	PREGÃO PRE10/2021		275,20	0,00	0,00
11601	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 CX VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 552.00 - Mascara Descatável	PREGÃO PRE10/2021		552,00	0,00	0,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
11493	0/0	305.887.928-88	4525 - FABIO MARCELO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1423.36 VL. TOTAL 1423.36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.423,36
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
11492	0/0	305.887.928-88	4525 - FABIO MARCELO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 894.03 VL. TOTAL 894.03 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	894,03
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
11515	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		821,30	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 20 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11533	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	7.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 153.30 - Arame Galvanizado, 20.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - Arame Galvanizado n16, 6.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 51.00 - Esticador de Cabo, 1.00 UN VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 139.00 - Corrente motosserra 3/8					
11534	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Bomba d água	DISPENSA D		580,00	0,00	0,00
				5.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 200.00 - Eletrodo..... 3,25, 10,00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 50.00 - Disco Flap 4.1/2", 10,00 PÇ VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 62.50 - Disco Desbaste 4.1/2", 10,00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 360.00 - Fita Demarcação Solo 50x30 verde, 10,00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 360.00 - Fita Demarcação Solo 50x30 Vermelha, 25,00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - Disco Corte 4 1/2x1.0x7/8	DISPENSA D		1.102,50	0,00	0,00
11588	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 UN VL. UNIT. 11.41 VL. TOTAL 11.41 - Fita Isolante 20 metros, 1.00 MT VL. UNIT. 25.33 VL. TOTAL 25.33 - Tubo Sold. 25mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Rolo de Lã.... 3.00 KG VL. UNIT. 23.71 VL. TOTAL 71.13 - Pregro 19x36 ..... 1.00 KG VL. UNIT. 26.78 VL. TOTAL 26.78 - Pregro 15x15, 2.00 KG VL. UNIT. 23.71 VL. TOTAL 47.42 - Pregro 17x21, 5.00 PÇ VL. UNIT. 96.48 VL. TOTAL 482.40 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 5.00 PÇ VL. UNIT. 87.27 VL. TOTAL 436.35 - Tubo Soldável 50mm 6mt, 20.00 PÇ VL. UNIT. 41.84 VL. TOTAL 836.80 - Tábua Pinus 30cm X 3mt, 7.00 Lata VL. UNIT. 60.58 VL. TOTAL 424.06 - Selador....., 3.00 Lata VL. UNIT. 15.79 VL. TOTAL 47.37 - Massa Acrilica..	DISPENSA D		2.424,85	0,00	0,00
11589	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Suporte....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Adaptador...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Engate rapido.... 4.00 UN VL. UNIT. 60.20 VL. TOTAL 240.80 - Caps Soldável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.20 VL. TOTAL 35.20 - Tubo Esgoto 150mm 06mt, 3.00 PÇ VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 94.50 - Torneira Jardim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Bucha Red., 6.00 SC VL. UNIT. 39.80 VL. TOTAL 238.80 - Argamassa Interna 20kg, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Pá com cabo..., 2.00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Tinta Spray, 1.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - Esguicho....., 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Anel Vedação p/ vaso, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.50 VL. TOTAL 85.50 - Fechadura Externa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - Filtro de Linha, 50.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 75.00 - Parafuso....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - Lápis de carpinteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Serra circ., 2.00 PÇ VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - Dobradça...., 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 16.00 - Parafuso....., 40.00 UN VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 2.00 - Arruela Lisa 1/4, 12.00 PÇ VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 4.20 - Parafuso....., 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 16.00 - Bucha 10mm, 1.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Tarjeta....., 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 6.00 - Arruela Lisa 3/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Pino Fêmea, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Pino Macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 77.00 - Disjuntor....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - Trincha....., 1.00 GL VL. UNIT. 79.50 VL. TOTAL 79.50 - Tinta fundo prep. parede, 11.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 93.50 - Rejunte para Piso, 1.00 M VL. UNIT. 18.75 VL. TOTAL 18.75 - Tabua Pinus....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50	DISPENSA D		4.082,40	0,00	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>									
11517	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 786.00 VL. TOTAL 786.00 - Semi eixo completo....., 1.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Cruzeta.... SEMI-eixo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Aquisição de: Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Arruela...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Aquisição de anel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 139.00 - Retenor..	DISPENSA D		1.116,00	0,00	0,00
11529	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA		DISPENSA D		1.810,00	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 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 21 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 GL VL UNIT. 400,00 VL. TOTAL 400,00 - Óleo 15w 40, 1,00 PÇ VL UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Filtro de ar Externo....., 1,00 PÇ VL UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Filtro de Ar Interno, 1,00 PÇ VL UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Filtro Separador, 1,00 UN VL UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - Óleo 10w Transmissão, 1,00 PÇ VL UNIT. 240,00 VL. TOTAL 240,00 - Filtro de Transmissão, 1,00 PÇ VL UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - Filtro Hidraulico...					
<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>									
11509	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	2,00 PÇ VL UNIT. 38,40 VL. TOTAL 76,80 - Óleo de motor, 1,00 PÇ VL UNIT. 67,20 VL. TOTAL 67,20 - Vela de ignição, 2,00 PÇ VL UNIT. 552,00 VL. TOTAL 1104,00 - Mandril....., 1,00 UN VL UNIT. 47,90 VL. TOTAL 47,90 - Descarbonizante....., 1,00 PÇ VL UNIT. 199,00 VL. TOTAL 199,00 - Filtro de óleo, 2,00 PÇ VL UNIT. 166,80 VL. TOTAL 333,60 - Lâmina de Roçadeira	DISPENSA D		1.828,50	0,00	0,00
11542	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1,00 UN VL UNIT. 850,00 VL. TOTAL 850,00 - Ativado 200 litros verde	DISPENSA D		850,00	0,00	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>									
11025	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1,00 Serv VL UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - Serviço de Embreagem, 100,00 Serv VL UNIT. 1,40 VL. TOTAL 140,00 - Serviço de Socorro, 1,00 Serv VL UNIT. 300,00 VL. TOTAL 300,00 - Mão de Obra	DISPENSA D		0,00	820,00	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>									
11510	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	20,00 Serv VL UNIT. 12,00 VL. TOTAL 240,00 - Mão de Obra Mecânica Horas, 1,00 Serv VL UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - Mão de Obra Mecânica Limpeza Carburador	DISPENSA D		420,00	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>									
11491	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.488,57



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

Data: 06/12/2022 09:51:29  
 Usuário: gabriela dias  
 (Página: 22 / 26)  
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1488.57 VL. TOTAL 1488.57 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
11490	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 811.41 VL. TOTAL 811.41 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	811,41
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
11470	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Refrigerante..., 2.10 KG VL. UNIT. 39.49 VL. TOTAL 82.85 - Pão de queijo, 5.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 59.95 - Bolo de cenoura grande, 1.00 KG VL. UNIT. 18.81 VL. TOTAL 18.81 - Mussarela..., 1.00 KG VL. UNIT. 14.17 VL. TOTAL 14.17 - Presunto ....	DISPENSA D		0,00	193,76	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
110984	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	40.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 260.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	260,00	0,00
11508	0/0	033.684.908/0001-10	5430 - CESAR AUGUSTO BOSSONI	222.00 PCT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 3996.00 - Saco de Lixo	DISPENSA D		3.996,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
11596	0/0	059.257.329/0001-85	5701 - AUTO PEÇAS MARETO EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 41.50 - Anel Espacador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2590.00 VL. TOTAL 2590.00 - Eixo Piloto, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Aquisição de: Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Rolamento ...., 1.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Espacador....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 39.50 - Anel trava de segurança, 2.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 230.00 - Rolamento ...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 189.90 VL. TOTAL 189.90 - Rolamento..., 4.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 67.60 - Bucha.....	DISPENSA D		3.227,80	0,00	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>									
11449	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	1.00 Serv VL. UNIT. 901.00 VL. TOTAL 901.00 - Preparo de Refeições 42 refeições	DISPENSA D		0,00	0,00	901,00
11532	0/0	048.011.843/0001-10	5700 - AUREA MELINA LIBANEO DE PAULO	14.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 7700.00 - Limpeza de fossa	DISPENSA D		7.700,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
10612	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO		OUTROS/NÃO		-230,00	-230,00	-230,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 23 / 26)

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>
11616	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68. 1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL</b>									
474	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 74400,00 VL. TOTAL 74400,00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).		DISPENSA D	0,00	6.200,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL</b>									
11573	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REPASSE FINANCEIRO Á ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA. CONOFRME DECRETO 2185		DISPENSA D	3.600,00	3.600,00	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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
11360	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Aquisição de: gás P-13		DISPENSA D	0,00	120,00	0,00
<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>									
10509	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral 20 lt		DISPENSA D	0,00	24,00	0,00
11358	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	60,00	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>									
6268	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			PREGÃO PRE 4/2022	0,00	77,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 24 / 26)

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>
11161	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos 2.00 UN VL. UNIT. 121.80 VL. TOTAL 243.60 - Mop Giratório....	DISPENS	D	0,00	243,60	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
11212	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENS	D	0,00	40,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903950.011100000 - GERAL</b>									
11028	0/0	040.956.326/0001-01	5690 - LINCOLN SERVIÇOS & SOLUÇÕES MEDICA	9.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 1800.00 - Consulta Médica Psiquiátrica	DISPENS	D	0,00	1.800,00	0,00
11544	0/0	013.045.945/0001-71	4354 - ROT - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Rx Dentário/ Bucal Panorâmico	DISPENS	D	55,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11536	0/0	040.424.934/0001-75	5673 - LICERIO GENEROSO DA SILVA 0858421780	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Apresentação Musical Roda de Violeiros	DISPENS	D	300,00	0,00	0,00
11576	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Manutenção de equipamento..... Reparo no rolo + pickup + lubrificação + tracionador	DISPENS	D	340,00	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>02.08.02.08.244 - 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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8365	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT	DISPENS	D	0,00	55,00	0,00
10690	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENS	D	0,00	60,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
11222	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 81.00 - Aquisição de: Suco c/27 cada caixa, 7.00 CX VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 171.50 - Bolinhos.... 6.00 UN VL. UNIT. 25.95 VL. TOTAL 155.70 - Barra de cereal, 4.00 KG VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 46.00 - Pirulito, 20.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 58.00 - Biscoito cookies, 5.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 64.95 - Biscoito Salgado, 4.00 PCT VL. UNIT. 42.95 VL. TOTAL 171.80 - Salgadinho.. c/20 cada	DISPENS	D	0,00	748,95	0,00
11525	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENS	D	414,37	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 25 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10,00 PCT VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 66,50 - Bolacha Salgada, 10,00 PCT VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 66,50 - Bolacha Doce, 5,00 PCT VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 37,50 - Farinha de Trigo, 4,00 DZ VL. UNIT. 8,25 VL. TOTAL 33,00 - Aquisição de: Ovos, 2,00 PCT VL. UNIT. 6,25 VL. TOTAL 12,50 - Fubá....., 24,00 CX VL. UNIT. 5,33 VL. TOTAL 127,92 - Leite Integral, 5,00 PT VL. UNIT. 8,75 VL. TOTAL 43,75 - Achocolatado em Pó, 6,00 PCT VL. UNIT. 4,45 VL. TOTAL 26,70 - Coco Ralado					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
11453	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	34,00 Hrs VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 3400,00 - Instrutor Curso de Judô Entrega de Certificados, Faixas e Organização de Evento + Arbitragem Regional e Tecnico de Equipe	DISPENSA D		0,00	0,00	3.400,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
5879	14/2022	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	240,00 Hrs VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 10080,00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Pintura em Tela" no CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	756,00
5884	14/2022	020.384.121/0001-91	5568 - ROSANGELA TAVECHIO MANTELLI	240,00 Hrs VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 10080,00 - Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS. Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS.	DISPENSA D		0,00	1.008,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
10610	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		-19,13	-19,13	-19,13
11412	0/0	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL	500,00 Serv VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 750,00 - Confecção de livretos..... Papel Coche - Fosco - A4 paisagem 4x0 frente	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
11522	0/0	009.137.077/0001-82	2658 - MARCOS AURELIO CABRERA PERES	77,00 Serv VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 2302,30 - Entradas....	DISPENSA D		2.302,30	0,00	0,00
11523	0/0	035.831.372/0001-44	5393 - DANIEL SILVA PERES	320,00 Serv VL. UNIT. 12,50 VL. TOTAL 4000,00 - Refeição.... Incluso 80 Prato Feito/ 80 Picolé/ 160água	DISPENSA D		4.000,00	0,00	0,00
11612	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	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10639	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	24,00	0,00



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

Data: 06/12/2022 09:51:29

Usuário: gabriela dias

(Página: 26 / 26)

Sistema CECAM

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

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
				2.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água - 20 LT					
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
11366	0/0	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Faixa 300x70 Acabamento em Bastão Colorida, 1.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Banners 80x120cm Acabamento em Bastão	DISPENSA D		0,00	375,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							288.531,37	312.280,19	19.347,60
							-----	-----	-----
							288.531,37	312.280,19	19.347,60

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 25 de Novembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA