



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

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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 1 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
10990	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	370.39 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1922.31 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	0,00	1.922,31	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
10332	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	10.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - Chocolate.... 25gr meio amargo c/15, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Copo Descartável 200ML		DISPENSA D	0,00	0,00	333,95
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL</b>									
9783	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 50.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 39.50 - Esfira de Carne, 50.00 Cento VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - Bolinha de queijo, 50.00 Cento VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha...., 50.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 46.00 - Salgado Quibe, 1.92 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 90.05 - Bolo Confeitado, 2.12 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 99.64 - Bolo confeitado		DISPENSA D	0,00	0,00	389,19
<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	499,80	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903969.011100000 - GERAL</b>									
10157	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 873.75 VL. TOTAL 873.75 - SEGURO DE VEÍCULO VW NEOBUS 15.190ESC ANO 2022/2023 CHASSIS 9532R82W3PR023428		DISPENSA D	0,00	0,00	873,75
<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>									
611	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI			DISPENSA D	0,00	250,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 2 / 23)

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
11074	0/0	330.932.480/0010-1	5193 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais S	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de Equipamento Servidor Mk 1.00 VL. UNIT. 55.26 VL. TOTAL 55.26 - TARIFA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CRT-SP	DISPENSA D		55,26	55,26	55,26
11117	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 3960.00 VL. TOTAL 3960.00 - Sonorização formatura	DISPENSA D		3.960,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
11096	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	45.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 764.55 - Pó de café, 12.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 203.88 - Açúcar Cristal 5kg, 20.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Margarina ..., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Rosquinha de coco, 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Biscoito Salgado, 195.00 CX VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 1070.55 - Leite Integral, 15.00 KG VL. UNIT. 7.68 VL. TOTAL 115.17 - Cebola....., 10.00 KG VL. UNIT. 8.16 VL. TOTAL 81.58 - Batata..., 8.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 37.52 - filtro de papel melita, 6.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Ovos de Galinha, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Macarrão 500gr, 6.00 LT VL. UNIT. 6.69 VL. TOTAL 40.14 - Extrato de Tomate, 6.00 KG VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 19.74 - Molho de tomate, 1.00 KG VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 4.98 - Farinha de Milho	DISPENSA D		3.081,19	0,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
10520	0/0	062.192.687/0001-61	3376 - VERGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO -ME	2.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Acetona 500ml, 2.00 PCT VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 45.00 - Algodão..., 5.00 PÇ VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 199.95 - Alicatê de cuticula, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 28.50 - Pulverizador, 1.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - Creme para Mãos, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Embalagem Autoclave 9x23 c/ 100, 10.00 LT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 36.90 - Esmalte para Unhas, 8.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 27.92 - Esmalte para Unhas, 5.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - Espátula Inox, 2.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Mini Lixa de Unhas c/ 72, 2.00 UN VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 8.80 - Polidor de unha... c/ 6, 2.00 LT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Esmalte de Unhas, 2.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Aquisição de: Palito de UNhas, 1.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 8.60 - Pedra hume spray, 3.00 UN VL. UNIT. 13.60 VL. TOTAL 40.80 - Porta acetona, 1.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 6.40 - Óleo Banana, 1.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Botinha plastica... c/ 100, 1.00 UN VL. UNIT. 15.25 VL. TOTAL 15.25 - Secante esmalte 400ml, 3.00 UN VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 167.97 - Toalha pedicure c/ 100, 1.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Amolecedor.... 450g, 3.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.45 - Lixa de unha...	DISPENSA D		0,00	0,00	759,51
<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>									
11038	0/0	223.195.468-04	5566 - MARCOS TADEU SIMÃO UEBE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	767,28



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 3 / 23)

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. 767.28 VL. TOTAL 767.28 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 10/2022					
11039	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 10/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,76
11040	0/0	402.108.908-00	5663 - ANTONIO CARLOS CORREIA ALVES DE S	1.00 VL. UNIT. 511.52 VL. TOTAL 511.52 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 10/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	511,52
11041	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - PAGAMENTO DE 60% PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	390,00
11042	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - PAGAMENTO DE 60% PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
11043	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - PAGAMENTO DE 60% PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	375,00
11044	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 384.60 VL. TOTAL 384.60 - PAGAMENTO DE 60% PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	384,60
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903917.011100000 - GERAL</b>									
9279	0/0	012.271.156/0001-96	5623 - ELENI FERNANDES DE BARROS LEME TRI	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Manutenção em Equipamento Reforma completa em forno Inox, 1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Manutenção de Equipamento Revisão Mecânica Forno Refratario	DISPENSA D		0,00	1.270,00	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>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL</b>									
10175	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	65,00
11076	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - JUROS DE MORA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO	OUTROS/NÃO		24,00	24,00	24,00
<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>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
11135	0/0	140.738.498-83	5404 - ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO		OUTROS/NÃO		2.636,00	2.636,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 4 / 23)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 2636.00 VL. TOTAL 2636.00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO					
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
11133	0/0	140.738.498-83	5404 - ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO	1.00 VL. UNIT. 1252.98 VL. TOTAL 1252.98 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.252,98	1.252,98	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
9630	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Fita tp 064 cx c/4, 1.00 UN VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 99.90 - Fita tp 074 cx c/6	DISPENSA D		0,00	0,00	149,80
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
11129	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12011.04 VL. TOTAL 12011.04 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2022.	DISPENSA D		12.011,04	0,00	0,00
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL</b>									
10980	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Projeto de Recapeamento Esfáltico Conv Demanda n045982 - Rua Cornélio Vieira de Camargo > Projeto + Mapa + PLan Orçamentaria + Cronog Fisico/Financ.+ Memorial Descritivo + ART	DISPENSA D		0,00	4.700,00	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>									
10504	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	4.00 Serv VL. UNIT. 52.50 VL. TOTAL 210.00 - Serv. em Carimbos Automáticos 2 COPIA + 2 CONFERE com ORIGINAL, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Confeção de Carimbo Automatico ais R. Rodrigues DETRAN + Rosangela O. F. CAmargo diretora Gestão Panejamento	DISPENSA D		0,00	0,00	310,00
11111	0/0	047.519.412/0001-04	5609 - FELIPE MESQUITA DE SOUZA		DISPENSA D		700,00	0,00	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 5 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Mão de Obra Confeção de totem para o posto do poupa tempo					
<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>									
10365	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	15.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 73.20 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 80.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - 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), 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 16.98 - REPOLHO LISO - Ótima qual...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.934,63	0,00
10421	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 12.60 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 8.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 25.20 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizante...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	291,14	0,00



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 6 / 23)

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>
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; 1,5g 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); 12,00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 28.32 - VINAGRE DE ALCOOL 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 liquido mínimo 1,0 kg.	PREGÃO PRE12/2021		597,97	0,00	0,00
11109	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	15.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 299.70 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de agua; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 6,00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 167.22 - CARNE MOIDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		466,92	0,00	0,00
11110	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, 6,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso liquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução,CVS. Nº:15/91., 5.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 10.50 - CHEIRO VERDE, de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente	PREGÃO PRE12/2021		79,40	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>02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.052200001 - 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		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>									
10195	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		0,00	0,00	440,00



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 7 / 23)

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>
10298	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	20.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 440.00 - Polpa de abacaxi					
11098	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	770,00
11103	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GAR VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 127.92 - Água Mineral 5l, 16.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 63.84 - Água Mineral	DISPENSA D		191,76	0,00	0,00
11125	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
				7.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		84,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10557	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	15.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Aquisição de: Bexiga balão 7 Liso - 05 Branco + 05 Vermelho + 05 Preto -São Roque	DISPENSA D		0,00	149,85	0,00
10589	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	8.52 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 204.27 - Bobina Plástica Picotada	DISPENSA D		0,00	204,27	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11106	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	20.00 UN VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 368.00 - Aquisição de: avental Platico branco para cozinha	DISPENSA D		368,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10153	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	11.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 220.00 - óleo 15w40....., 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de ar Exter..., 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - filtro de ar interno..., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de comb....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903916.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10254	0/0	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 16048.00 VL. TOTAL 16048.00 - Mão de Obra Serviço de Calha Cocho, Rufo retirar e instalar, Troca de Telhado.	DISPENSA D		0,00	0,00	16.048,00
<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>									
11123	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 3800.00 - Fretamento de ônibus	DISPENSA D		3.800,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10994	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	18.726,94	0,00



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 8 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10993	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2717.99 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 18726.94 - Diesel S-10					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9984	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	921.71 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 6350.56 - Diesel S-10, 435.25 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 2258.92 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	8.609,48	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9984	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	11.00 GL VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 220.00 - Óleo 15w 40 DMN=6538, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível DMN=6538, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo DMN=6538, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador DMN=6538, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de ar Exter... DMN=6538, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - filtro de ar interno... DMN=6538, 6.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 5W30..... EOB=3305, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - filtro de oleo... EOB=3305, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar... EOB=3305, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível EOB=3305, 15.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 300.00 - Óleo 15W40 FHH-6435, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo FHH-6435, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - filtro de combustível.... FHH-6435, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de ar Externo..... FHH-6435, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - filtro separador..... FHH-6435	DISPENSAS	0,00	0,00	1.880,00	
10163	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 UN VL. UNIT. 699.82 VL. TOTAL 699.82 - Combustível..... Lubrificantes - VEICULO PLACAS GFZ5E56, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1180.80 VL. TOTAL 1180.80 - Peças Originais....., 1.00 UN VL. UNIT. 550.33 VL. TOTAL 550.33 - Peças Pf Novas...	DISPENSAS		0,00	0,00	2.430,95
10210	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	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 Bandeja Dianteira, 2.00 Kit VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Kit bucha. Barra Estab Bucha da Ponta, 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 de Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Kit amortecedor dianteiro.	DISPENSAS		0,00	0,00	980,00
10265	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	18.00 GL VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 15w 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar... Arla	DISPENSAS		0,00	0,00	960,00
10267	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 389.96 VL. TOTAL 389.96 - Mt. Limp. Pali, 2.00 PÇ VL. UNIT. 87.98 VL. TOTAL 175.96 - Aquisição de: barra Ligação	DISPENSAS		0,00	0,00	565,92
10322	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 206.00 VL. TOTAL 206.00 - Correia..... Volare	DISPENSAS		0,00	0,00	206,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10162	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS		DISPENSAS		0,00	0,00	150,00



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 9 / 23)

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>
10268	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra - VEICULO PLACAS GFZ5E56 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
<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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10185	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	8.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 160.00 - Porta talher, 12.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 36.00 - Garfo inox....., 12.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 48.00 - Faca inox . . , 20.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 60.00 - Colher de Sobremesa	DISPENSA D		0,00	0,00	304,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10183	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	35.82 KG VL. UNIT. 24.79 VL. TOTAL 887.97 - Bobina Picotada 40x60, 17.70 KG VL. UNIT. 25.81 VL. TOTAL 456.83 - Bobina picotada 20x30	DISPENSA D		0,00	0,00	1.344,80
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903026.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10596	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 3.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 39.90 - Lâmpada LED Bulbo 15w	PREGÃO PRE14/2021		0,00	73,90	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b> <b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b> <b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b> <b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b> <b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
11087	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	34.00 M VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 642.60 - Malha Helanca DRY FIT, 5.00 MT VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 79.50 - Paete falso...	DISPENSA D		722,10	0,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL</b>									
11122	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821		DISPENSA D		2.166,00	0,00	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 10 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				90.25 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 2166.00 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças					
<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>									
10695	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
11118	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Sonorização Profissional e iluminação para apresentação de bale, 1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Locação de Som e iluminação para apresentação de natal solidario	DISPENSA D		4.700,00	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>									
11102	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		48,00	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>									
10330	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Extensão 5 Mts Ilumnária, 1.00 UN VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - Torneira..... Ducha Higienica, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 4.20 - Parafuso Francês 3/16x3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Sifão Ajustável, 15.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 13.50 - Parafuso Sextavado 1/4x75, 15.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 4.50 - Bucha Fix. S10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Rolo Lã 05cm, 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 15.00 - Abraçadeira ... Nylon 3,6x100mm	DISPENSA D		0,00	0,00	170,80
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
10597	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 42.00 - Cal para Pintura 08kg, 2.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Arame Galvanizado n14, 2.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 139.40 - Ferro 3/8" 12mt, 2.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 73.00 - Ferro 1/4" 12mt, 4.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 27.20 - Pincel 2.1/2", 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Pincel 3"....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Rolo Espuma 23cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 7.20 - Pincel 1.1/2", 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 13.30 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 11.85 - Rolo Espuma 09cm	PREGÃO PRE14/2021		0,00	420,62	0,00
11113	0/0	000.649.032/0001-12	1754 - VALDESSI JACOB - EPP		DISPENSA D		795,00	0,00	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 11 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 143.00 VL. TOTAL 143.00 - MDF Cortado 183x275 9mm cru, 2.00 PÇ VL. UNIT. 326.00 VL. TOTAL 652.00 - MDF Cortado .... 183x275 18mm cru naval					
<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>									
10679	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		0,00	700,00	0,00
10681	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		0,00	500,00	0,00
10683	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
10685	0/0	043.772.461/0001-95	5375 - DAIANA FERREIRA MENEZES 45341681878	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		0,00	1.400,00	0,00
10691	0/0	047.806.207/0001-11	5679 - GABRIEL DAVI SOARES LOBO 4810501183	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		0,00	1.400,00	0,00
10693	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		-200,00	1.400,00	0,00
10694	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		-200,00	1.400,00	0,00
11100	0/0	008.985.282/0001-35	3462 - CILENE DE FATIMA IJANO BATISTA DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - Realização de shows.....	DISPENSA D		17.000,00	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>02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905208.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
11091	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 UN VL. UNIT. 6117.89 VL. TOTAL 6117.89 - Autoclave horizontal.....	DISPENSA D		6.117,89	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10992	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3338.00 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 22998.82 - Diesel S-10, 1351.93 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 7016.52 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	30.015,34	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10995	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 450.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
<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>									
9994	11/2022	004.372.020/0001-44	5647 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		PREGÃO ELE	7/2022	0,00	0,00	3.528,24



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 12 / 23)

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
9996	11/2022	075.014.167/0001-00	5649 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 165.00 - Captopril 25mg. 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 180.00 - Hidroclorotiazida 25mg. 1500.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 442.50 - Amiodarona 100mg. 6000.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 1680.00 - Ciprofibrato 100MG, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 1065.00 - Levotiroxina Sódica 50 mcg					
10200	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	50.00 UN VL. UNIT. 61.46 VL. TOTAL 3073.00 - Glucerna Nutrição Oral/Enteral Diversos Sabores 400g	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	0,00	3.073,00
10528	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	4000.00 CX VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 360.00 - Acido Folic... 5Mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 330.00 - Ácido Ascórbico 10mg/ml, 4000.00 UN VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 1240.00 - Cinarizina 75mg. 200.00 UN VL. UNIT. 10.55 VL. TOTAL 2110.00 - Dimenidrato+B6 inj IM, 100.00 Caps VL. UNIT. 29.94 VL. TOTAL 2994.00 - Dimenidrato +B6+associações inj IV, 100.00 Amp VL. UNIT. 3.53 VL. TOTAL 353.00 - Diclofenaco 25mg/ml, 100.00 Amp VL. UNIT. 6.91 VL. TOTAL 691.00 - Furosemida 20mg inj IV/IM, 5000.00 UN VL. UNIT. 1.61 VL. TOTAL 8050.00 - Vitamina D 1.000 UI	PREGÃO PRE13/2021		0,00	16.128,00	0,00
11126	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	3.00 FR VL. UNIT. 106.37 VL. TOTAL 319.11 - Leite aptamil 2 800grs Soja, 2.00 UN VL. UNIT. 95.86 VL. TOTAL 191.72 - Leite Nan Supreme 2 800, 1.00 PAR VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Luvas Latex com 100, 1.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Milnutri Vitamina, 2.00 FR VL. UNIT. 136.99 VL. TOTAL 273.98 - Leucogen Xarope 120ml, 2.00 UN VL. UNIT. 232.80 VL. TOTAL 465.60 - Pregomin 400g....., 1.00 UN VL. UNIT. 39.19 VL. TOTAL 39.19 - Busonid 50mg 120 doses, 1.00 FR VL. UNIT. 40.82 VL. TOTAL 40.82 - Clenil spray nasal a c/5 flac chie, 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Nasonew Spray Fr 50ml, 1.00 FR VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Soro Fisiológico 100ml 0,09%, 2.00 FR VL. UNIT. 12.59 VL. TOTAL 25.18 - Fluocinolona + polimi + neomi + lidoca fr 10ml (oturga), 1.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Fralda Infantil tam EG c/60un, 1.00 PCT VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 34.80 - Fralda Infantil c/50, 1.00 FR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Nistatina +OX Z POM 60G NOVO-G, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Oncileg..... 30 Gr, 1.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Tanderalgim MLT 2MBPT X 15CP, 1.00 FR VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Protetor Solar fps 30, 1.00 FR VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Protetor Solar fps 50, 1.00 UN VL. UNIT. 62.90 VL. TOTAL 62.90 - Colageno, colageno Tipo II/Acido Hialuronico (Motilix Ha), 1.00 CX VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - Etna..... 50Cap, 1.00 UN VL. UNIT. 108.21 VL. TOTAL 108.21 - Umidita Loc Hid 500MI LIBB, 1.00 UN VL. UNIT. 82.35 VL. TOTAL 82.35 - Gliclazida 60mg....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 156.00 - Rivaroxabana 10mg 30 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 31.30 VL. TOTAL 31.30 - Xefo 8mg....., 2.00 CX VL. UNIT. 83.30 VL. TOTAL 166.60 - Allegra solução infantil 6mg susp 150ml, 1.00 CX VL. UNIT. 60.19 VL. TOTAL 60.19 - Alginac 1+50+50Mg 30CPR, 1.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Nasonw Aires R fr 10...	DISPENSA D		0,00	0,00	3.577,51
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11088	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	10.00 FR VL. UNIT. 185.80 VL. TOTAL 1858.00 - Leite Aptamil em Pó Sem LACTOSE - 800gr, 1.00 UN VL. UNIT. 64.25 VL. TOTAL 64.25 - Ebastel Xarope D, 1.00 FR VL. UNIT. 64.77 VL. TOTAL 64.77 - Antux xpe...	PREGÃO PRE13/2021		1.987,02	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11086	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	10.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - EVA c/ Glitter, 12.00 CX VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 22.80 - Papel Crepon, cores, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Fita Dupla Face 12x30m, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Fita dupla face 19x2, 5.00 PCT VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 6.00 - Refil de cola quente fina, 60.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 72.00 - Caneta Esferográfica, 1.00 PCT VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Papel Couche, 1.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - Papel Couche c/50 FLS	DISPENSA D		239,40	0,00	0,00
11086	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME		DISPENSA D		173,35	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 13 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				15.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Balão..... 7 azul cobalto/7 azul turquesa/7 azul baby, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 5.30 - Balão..... bubble 26 cm, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 7.40 - Balão..... Bubble 66cm, 2.00 UN VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 10.80 - Fita de Cetim Azul Royal					
<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>									
10560	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	0,00	0,00	476,00
<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>									
10141	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Pastilha de Freio		DISPENSA D	0,00	0,00	175,00
10152	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	6.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 5w30, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de comb.....		DISPENSA D	0,00	0,00	540,00
10324	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Óleo, 5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Galão Água....., 1.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Aditivo Agua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 378.00 VL. TOTAL 378.00 - Bomba De Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Válvula termostática, 1.00 PÇ VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 268.00 - Coxim....., 2.00 UN VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 126.00 - Silicone, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Combustível		DISPENSA D	0,00	0,00	1.443,00
10445	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - Sensor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Tampa do reservatório		DISPENSA D	0,00	358,00	0,00
11079	0/0	032.843.768/0001-13	5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 8.64 VL. TOTAL 8.64 - Anel de vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.37 VL. TOTAL 60.37 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Filtro de Entrada de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 44.60 VL. TOTAL 44.60 - Filtro de Ar....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Auto Air Cleaner, 3.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.17 VL. TOTAL 50.17 - Filtro de Combustível Para Motor		DISPENSA D	477,78	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10577	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 105.60 VL. TOTAL 211.20 - Chave Inglesa 12" Ajustavel		DISPENSA D	0,00	0,00	211,20
<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>									
11105	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	1.00 UN VL. UNIT. 184.50 VL. TOTAL 184.50 - Prancha de Seleção Gigante Carlu Brinquedos, 1.00 TL VL. UNIT. 128.30 VL. TOTAL 128.30 - Bloco de receita, 1.00 PCT VL. UNIT. 130.75 VL. TOTAL 130.75 - Kit com 500 Peças Bloco de montar BLO, 1.00 UN VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 39.95 - Jogo Caiu Perdeu 54 pcs, 1.00 UN VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Jogo de Cartas Uno, 1.00 UN VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Jogo de Cartas do Mico, 1.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Jogo Dama Tabueliro Madeira, 1.00 UN VL. UNIT. 114.00 VL. TOTAL 114.00 - Jogo Passeio Pleas Emoções....., 1.00 UN VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 94.50 - Cubos Ludicos das Emoções Little Lion, 2.00 PÇ VL. UNIT. 36.85 VL. TOTAL 73.70 - Canetinha Hidrográfica 24 cores, 2.00 PCT VL. UNIT. 49.05 VL. TOTAL 98.10 - Lapis de Cor 24 Cores, 2.00 UN VL. UNIT. 73.45 VL. TOTAL 146.90 - Boneca Barbie, 2.00 UN VL. UNIT. 143.00 VL. TOTAL 286.00 - Boneco Ken, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Roupas de Boneca Estilo Barbie Jogo c/ 42 Peças Diversas, 1.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Roupas de Boneco Estilo Ken c/ 5 conjuntos e acessórios, 2.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Agenda..... 2023 Capa Dura/ Agendamentos, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 19.60 - Caderno Brochura 96fl, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Brinquedo educativo Infantil Cubo das Emoções, 1.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Brinquedo Educativo em Madeira 7 pcs, 2.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Apontador, 3.00 UN VL. UNIT. 79.50 VL. TOTAL 238.50 - Super Massa Kit c/ 8 Potes		DISPENSA D	2.231,80	0,00	0,00

11124	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	50G 4.00 PÇ VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 796.00 - Regulador de Pressão Oxigenioex V8	DISPENSA D	796,00	0,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10218	62/2022	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1440.00 Serv VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 179524.80 - PEDIATRIA....., 182.00 Serv VL. UNIT. 1465.00 VL. TOTAL 266630.00 - AMBULATORIO CLINICA GERAL, 960.00 Serv VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 145920.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	PREGÃO PRE 9/2021	0,00	84.838,62	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>									
11119	0/0	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Atendimento fonoaudiológico	DISPENSA D	2.000,00	0,00	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>									
11078	0/0	032.843.768/0001-13	5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 72.21 VL. TOTAL 72.21 - Serviço de revisão., 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D	162,21	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>									
11092	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Abdomen Total, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Contraste..., 1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Exame Angiorressonância, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Ressonância Magnética Bacia, Pelve, Abdomem Inferior, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - T C Crânio....., 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame na Coluna	DISPENSA D	2.385,00	0,00	0,00	
11120	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	24.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 477.60 - Exames de papanicolau.....	DISPENSA D	477,60	0,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903990.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11072	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 544.88 VL. TOTAL 544.88 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D	544,88	544,88	0,00	
<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>									
11104	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D	48,00	0,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
9975	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 19.30 - Desinfetante 01 Lt, 5.00 GL VL. UNIT. 49.21 VL. TOTAL 246.05 - Desinfetante Bactericida 05 Litro, 20.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 163.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	428,35	428,35	
11101	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022	279,00	0,00	0,00	



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

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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 15 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - Detergente 500ml, 100.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 149.00 - Flanela de Limpeza					
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
10991	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3144.00 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 21662.18 - Diesel S-10, 135.34 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 702.43 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	22.364,61	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
11094	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	46.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 781.54 - Pó de café, 15.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 254.85 - Açúcar 5 Kg., 20.00 PT VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 188.97 - Margarina ..., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Biscoito....., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Biscoito Salgado, 200.00 CX VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 1098.00 - Leite Integral, 20.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Maionese...	DISPENSA D		2.982,56	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
10235	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	45.00 JG VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 220.50 - Aquisição de: Junta Dilatação	DISPENSA D		0,00	0,00	213,71
10257	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI	4.00 M3 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 1760.00 - Concreto usinado FCK 25 - para Calçada	DISPENSA D		0,00	0,00	1.760,00
10372	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 88.40 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 9.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 52.20 - Rolo Espuma 15cm, 1.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 69.70 - Ferro 3/8" 12mt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Pincel 2.1/2", 10.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 358.00 - Cimento CPIL sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	581,90
10441	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 40.50 - Escova de Aço, 1.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Broca de aço 1/4....., 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 9.00 - Parafuso Sextavado zincado 5/16x1, 3.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 50.70 - Broca de aço 5/16, 1.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - Vassoura....., Tipo Pelo, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 8.40 - Grampo Clips cabo aço 5/16, 2.00 M VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Mangueira.... Tranc 3/8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 5.70 - Placa Cega 4x4, 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Disjuntor Bipolar... 10A, 1.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Disjuntor Unipolar 32A, 1.00 UN VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Placa 4x2 cega Conjunto, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Mg Conj 1 Int Simples 10A 4X2 19477, 1.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 2.90 - Mg Placa 4x2 1 Posto 19420, 1.00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Tinta Spray verniz 350ML, 1.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Broca de Aço 9/64, 1.00 UN VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Broca de aço 10MM, 10.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 2.00 - Parafuso Madeira 3,5x30, 5.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 2.00 - Parafuso Madeira 5,0x40, 5.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 3.50 - Parafuso Sext. Rosca 1/4x40, 1.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Fita Isolante, 12.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 46.80 - Capa de Chuva, 2.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 119.80 - Disjuntor Bipolar 63A, 2.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Disjuntor Unipolar 63A, 15.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 148.50 - Pino Fêmea 20A, 1.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Sistema X (1 Tecla Simples), 15.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso Sextavado Zincado 1/4x1, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Pino Macho 10A 2P c/ prensa cabo, 0.50 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 9.95 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 1.00 MT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Tubo Esgoto 75...	DISPENSA D		0,00	0,00	2.133,65



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 16 / 23)

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
10449	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LT	100.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 15.00 - Arruela galvanizado 5/16, 10.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 13.50 - Arruela galv. 7/8, 9.00 PÇ VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Barra roscada galv. 5/16", 4.00 PÇ VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 472.00 - Barra roscada galv. 7/8, 50.00 UN VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 17.00 - Porca Galvanizada 5/16, 10.00 PÇ VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 43.00 - Porca galvanizada 7/8	DISPENSA D		0,00	659,50	0,00
10580	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LT	200.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 140.00 - Parafuso 12 x 3/4	DISPENSA D		0,00	140,00	0,00
11128	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LT	1.00 PÇ VL. UNIT. 45.60 VL. TOTAL 45.60 - Mandril....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Aquisição de: Roldana	DISPENSA D		121,60	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903025.011100000 - GERAL</b>									
10635	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 JG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Vela..... Stihl	DISPENSA D		0,00	22,90	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>									
8424	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	2.00 UN VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 1280.00 - Eletro Ventilador....	DISPENSA D		0,00	1.280,00	0,00
9514	0/0	029.152.787/0001-99	5632 - ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E M	1.00 PÇ VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - Anel Original CEN. 2221, 1.00 PÇ VL. UNIT. 946.00 VL. TOTAL 946.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Filtro de Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 123.00 VL. TOTAL 123.00 - Filtro de ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 163.00 VL. TOTAL 163.00 - Filtro de Ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 856.00 VL. TOTAL 856.00 - Filtro de Comb., 1.00 MT VL. UNIT. 556.00 VL. TOTAL 556.00 - Brutu Ap Ci-4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 676.00 VL. TOTAL 1352.00 - Pdv Translub Ep	DISPENSA D		0,00	0,00	4.271,40
10154	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - filtro de ar interno..., 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de ar Exter...	DISPENSA D		0,00	0,00	195,00
10261	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Cuica Freio L6x24	DISPENSA D		0,00	0,00	260,00
10269	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Pino da mola 18 mm dianteiro	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
10297	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 631.00 VL. TOTAL 631.00 - Helice..... RK406 6PAS FUROS	DISPENSA D		0,00	0,00	631,00
11081	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Cuica..... 16x24	DISPENSA D		260,00	0,00	0,00
11082	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 392.00 VL. TOTAL 392.00 - Pino esférico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Porca....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Aquisição de: Arruela, 1.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - Pino.....	DISPENSA D		418,00	0,00	0,00
11085	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	2.00 UN VL. UNIT. 17.60 VL. TOTAL 35.20 - Olhal 16mm x Tubo 12mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Anilha 12mm Especial, 1.20 M VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 10.80 - Tubo Nylon 12mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Insert Tubo Nylon 12mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Porca....., Tubo F/Ar OD12mm	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
11121	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Galão de Aditivo Celta DMN=6547, 30.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 45.00 - Grampo..... porta Caminhão Volks DMN=6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Radiador... c/ AR CONDICIONADO DMN=6548, 1.00 UN VL. UNIT. 730.00 VL. TOTAL 730.00 - Condensador.... C/ Ar DMN=6548, 1.00 PÇ VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - Ventoinha do radiador... DMN=6548, 1.00 PÇ VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 685.00 - Aquisição de: radiador S/ AR DMN=6547, 1.00 PÇ VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 186.00 - Sapata de Freio DQO=4661, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1398.00 VL. TOTAL 1398.00 - Kits alavanca regulador Cabo marcha original gm Celta DMN=6548, 1.00 PÇ VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Maçaneta PORTA VOLKS 2009 DMN=6536, 1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Defretor Radiador DMN=6548, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Galão Água.... 5L DMN=6547	DISPENSA D		4.817,00	0,00	0,00
11127	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		315,07	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 17 / 23)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 M VL. UNIT. 315.07 VL. TOTAL 315.07 - Mangueira... conf. amostra 1/2 R2AT					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
11080	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 33.20 - Porca Sextavada 5/8x5.1/2, 4.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 5.20 - Porca Sextavada 1" 5/8, 2.00 UN VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 87.80 - Protetor de Aro, 1.00 UN VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 58.90 - Facão para mato 18, 1.00 UN VL. UNIT. 65.90 VL. TOTAL 65.90 - Facão p/ mato... 20, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 9.20 - Parafuso Sextavado 3/4x3.1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 3.75 - Porca Frenante 3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 0.80 - Arruela pressão 3/4	DISPENSA D		264,75	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903916.011100000 - GERAL</b>									
11084	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1425.00 VL. TOTAL 1425.00 - Mão de Obra Desmacnhe de cerca	DISPENSA D		1.425,00	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>									
9513	0/0	029.152.787/0001-99	5632 - ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E M	1.00 Serv VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - Serviço de Assistencia, 1.00 Serv VL. UNIT. 1980.00 VL. TOTAL 1980.00 - Deslocamento	DISPENSA D		0,00	0,00	4.730,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903941.011100000 - GERAL</b>									
10138	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	12.00 Serv VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 228.00 - Preparo de Refeições Marmita M, 12.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 288.00 - Refeição.... Marmita G	DISPENSA D		0,00	516,00	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>									
11083	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	3.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviço de Instalação caixas padrão sabesp	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
11093	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	5.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 750.00 - Mão de Obra em Placas 03 placas de Camaras de Monitoramento + 02 placas de Identificação de Rua Municipal	DISPENSA D		750,00	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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
10989	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	3.983,58	0,00



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 18 / 23)

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
				493.40 LT VL UNIT. 6.89 VL. TOTAL 3399.49 - Diesel S-10, 112.54 LT VL UNIT. 5.19 VL. TOTAL 584.09 - Gasolina Comum					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL</b>									
11114	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Saco de ração 15kg..., 1.00 UN VL UNIT. 154.90 VL. TOTAL 154.90 - Ração..... 20kg	DISPENSA D		271,80	0,00	0,00
11115	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	12.00 UN VL UNIT. 104.90 VL. TOTAL 1258.80 - Saco de ração 15kg, 1.00 UN VL UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - Enterex..., 1.00 UN VL UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Calmavet..., 1.00 UN VL UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - Seringa descartavel 60 ml, 1.00 UN VL UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Sache Dog Carne, 2.00 PCT VL UNIT. 129.80 VL. TOTAL 259.60 - Ração para Cães	DISPENSA D		1.585,00	0,00	0,00
<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>									
11097	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	2.00 UN VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Refrigerante....., 1.00 UN VL UNIT. 4.39 VL. TOTAL 4.39 - Refrigerante	DISPENSA D		22,37	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>									
9754	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 PCT VL UNIT. 2.10 VL. TOTAL 42.00 - Copo plastico descartável, 50ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	42,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
10294	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	1.00 UN VL UNIT. 375.25 VL. TOTAL 375.25 - Caixa d Água 1000 LT c/ Tampa	DISPENSA D		-11,26	363,99	0,00
10636	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 KG VL UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Prego 24x60, 2.00 KG VL UNIT. 21.30 VL. TOTAL 42.60 - Prego 22x48, 0.55 KG VL UNIT. 34.00 VL. TOTAL 18.70 - Prego 26x84	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	87,80
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL</b>									
10371	0/0	009.298.065/0001-30	5227 - VILMA VAZ DO NASCIMENTO MARTINS FL	15.00 UN VL UNIT. 10.00 VL. TOTAL 150.00 - Flor roseira	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
11112	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	15.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 105.00 - Araça amarelo, 15.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 105.00 - Aroeira..., 15.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 105.00 - Sangra d agua, 15.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 105.00 - Embiruçu....	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903916.011100000 - GERAL</b>									
10982	0/0	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	850,00



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

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

Data: 09/11/2022 11:01:57  
 Usuário: anderson  
 (Página: 19 / 23)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 850.00 VL TOTAL 850.00 - Mão de Obra Confeção e Instalação de Portões em Parquinho Infantil no bº Cruz de Cedro - Portão de Correr + Portão Social					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903950.011100000 - GERAL</b>									
11077	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL UNIT. 857.00 VL TOTAL 857.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário Consulta/Teste/Hemograma/	DISPENSA D		857,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
10988	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	317.07 LT VL UNIT. 5.19 VL TOTAL 1645.60 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.645,60	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>									
10731	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	3.01 KG VL UNIT. 22.90 VL TOTAL 68.97 - Miudezas de porco, 2.37 UN VL UNIT. 12.90 VL TOTAL 30.52 - Pé de Porco, 5.67 KG VL UNIT. 27.90 VL TOTAL 158.19 - Costelinha, 4.13 KG VL UNIT. 33.90 VL TOTAL 139.87 - Acem Bovino s/ Oso, 4.07 KG VL UNIT. 22.90 VL TOTAL 93.20 - Carne de Porco Pernil, 8.00 PCT VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 71.92 - Farofa pronta, 2.14 KG VL UNIT. 32.90 VL TOTAL 70.27 - Bacon....., 16.00 PCT VL UNIT. 6.00 VL TOTAL 96.00 - Couve Picada, 5.04 KG VL UNIT. 26.00 VL TOTAL 131.09 - Calabreza	DISPENSA D		0,00	860,03	0,00
11089	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL UNIT. 22.00 VL TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi, 10.00 KG VL UNIT. 22.00 VL TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
11095	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	5.00 KG VL UNIT. 35.91 VL TOTAL 179.53 - Carne Bisteca....., 7.00 PCT VL UNIT. 16.99 VL TOTAL 118.93 - Açucar Cristal 5kg, 10.00 UN VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 99.90 - Chá Mate ..., 8.00 CX VL UNIT. 8.49 VL TOTAL 67.92 - Ovos cx / 12, 12.00 LT VL UNIT. 5.39 VL TOTAL 64.68 - Leite Integral, 10.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 69.90 - Biscoito....., 30.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 179.70 - Biscoito....., 2.00 PCT VL UNIT. 8.79 VL TOTAL 17.58 - Farinha de Trigo, 2.00 UN VL UNIT. 9.49 VL TOTAL 18.98 - Fermento em Pó, 2.00 CX VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 13.98 - Chocolate em Pó, 7.00 PCT VL UNIT. 3.99 VL TOTAL 27.93 - Coco Ralado, 2.00 PCT VL UNIT. 11.99 VL TOTAL 23.98 - Achocolatado	DISPENSA D		883,01	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903009.011100000 - GERAL</b>									
11099	0/0	014.801.315/0003-04	5692 - SR ORTOCENTER LTDA		DISPENSA D		403,50	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 20 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				15.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 403.50 - Respiron .					
<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>									
9765	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	4.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 27.60 - Desinfetante 05 Litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 21.00 - Copo plastico descartável, 50ml - pacote com 100 unidades, 5.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Saco de Lixo Preto 20 litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	116,10
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
10224	0/0	002.084.388/0001-81	682 - APPLAUSO VEICULOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 57.57 VL. TOTAL 57.57 - Filtro de Óleo Revisão Veicular Pulce FK6E15 2ª revisão 20.000km, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 31.00 - Filtro de Combustível, 3.36 PÇ VL. UNIT. 75.82 VL. TOTAL 254.76 - Mopar maxpro 0w20	DISPENSA D		0,00	0,00	343,33
10260	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - Óleo 10w20, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	345,00
10323	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 JG VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Jogo de Pastilha	DISPENSA D		0,00	0,00	95,00
<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>									
10223	0/0	002.084.388/0001-81	682 - APPLAUSO VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 188.67 VL. TOTAL 188.67 - Mão de Obra Mecânica Revisão Veicular Pulce FK6E15 2ª revisão 20.000km	DISPENSA D		0,00	0,00	188,67
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903941.011100000 - GERAL</b>									
11090	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	100.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 400.00 - Esfira de carne, 100.00 Serv VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 400.00 - Esfira de frango	DISPENSA D		800,00	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>									
5809	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	16.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 560.00 - Taxa de inscrição..... Campeonato de Judo	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
10501	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	12.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 420.00 - Taxa de inscrição.....	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
<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 ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10168	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	924,49



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 21 / 23)

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
<p><b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>  <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903017.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b></p>									
10453	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1,00 UN VL. UNIT. 1450.15 VL. TOTAL 1450.15 - Impressora Multifuncional Jato de Tinta	DISPENSA D		0,00	1.450,15	0,00
<p><b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>  <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903021.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
10582	0/0	003.849.174/0001-11	5670 - SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS E	1,00 PÇ VL. UNIT. 339.90 VL. TOTAL 339.90 - Caçarola Alum 50, 2,00 UN VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 536.00 - Caçarola alum. 45, 1,00 UN VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - Panela 20 Lts, 2,00 UN VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 52.60 - Colher de Pau 50 Cm, 2,00 UN VL. UNIT. 40.20 VL. TOTAL 80.40 - Concha..... 14, 2,00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 350.00 - Escorredor... 45, 1,00 UN VL. UNIT. 177.80 VL. TOTAL 177.80 - Picador de legumes, 1,00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Canecão alumínio reforçado 22, 2,00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 63.00 - Espumadeira 14, 1,00 UN VL. UNIT. 55.70 VL. TOTAL 55.70 - Tabua 33x23, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9.30 VL. TOTAL 9.30 - Peneira... 21 cm, 3,00 UN VL. UNIT. 27.10 VL. TOTAL 81.30 - Jarra 3LTS, 2,00 PÇ VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 47.60 - Forma 3Ret Alta Alumi 110, 100,00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 240.00 - Garfo inox....., 100,00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 530.00 - Faca inox . . , 100,00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 240.00 - Colher de Inox, 20,00 UN VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 142.00 - Prato de Vidro	DISPENSA D		0,00	0,00	3.530,60
<p><b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
11008	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20,00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros, 10,00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	230,50	0,00
<p><b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b></p>									
5881	14/2022	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036		DISPENSA D		0,00	1.008,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 22 / 23)

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
				120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Judô"					
<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>									
10164	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Odorizador de ambiente, 1.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Desinfetante....., 1.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - filtro de papel melita, 2.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - Café 500 Gr, 1.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Margarina ..., 1.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Açucar Cristal 5kg, 1.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Requeijão Cremoso, 3.00 CX VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Bolo....., 1.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Pão de Forma, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Rosquinha de coco, 0.17 KG VL. UNIT. 32.97 VL. TOTAL 5.44 - Presunto ....., 0.21 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 12.60 - Mussarela..	DISPENSA D		0,00	0,00	229,35
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9795	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	3.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 6.57 - Limpador Multi-uso 500ml, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 7.70 - Papel toalha c/ 2 rolos, 2.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	28,07
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10606	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL							90.947,75	220.059,43	70.434,46
TOTAL							90.947,75	220.059,43	70.434,46

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

Data: 09/11/2022 11:01:57

Usuário: anderson

(Página: 23 / 23)

Sistema CECAM

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

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

QUADRA, 08 de Novembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA