



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

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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 1 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Novembro de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
11165	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	1.00 VL. UNIT. 551.24 VL. TOTAL 551.24 - PAGAMENTO DE RECESSO RENUMERADO CONFORME RECIBO DDO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	551,24
11176	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	1.00 VL. UNIT. 137.82 VL. TOTAL 137.82 - COMPLEMENTO DE RECESSO REMUNERADO, CONOFRME SOLICITAÇÃO DO RH.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	137,82
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
11169	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	1.00 VL. UNIT. 641.61 VL. TOTAL 641.61 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	641,61
<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	0,00	1.922,31
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL</b>									
11061	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
10203	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
10214	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	2.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Feijão....., 6.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Ervilha....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Sal Refinado, 1.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 21.99 - Arroz ....., 2.00 FR VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Azeitona....., 1.00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 29.99 - Azeite de Oliva, 1.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Vinagre....., 1.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Óleo de Soja 900 ML, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Tempero Pronto, 1.35 KG VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 7.55 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Oregano...., 1.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Alho....., 3.83 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.09 - Tomate....., 1.65 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 4.93 - Cenoura ....., 5.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Refrigerante...., 5.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante....., 28.03 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 319.22 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	617,98
10376	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	108,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 2 / 32)

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>
10529	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	9.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 108.00 - Água - 20 LT 4.88 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 126.78 - Linguíça Calabresa, 31.23 KG VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 777.63 - Filé de frango, 2.22 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 73.04 - Bacon.....	DISPENSA D		0,00	0,00	977,45
11204	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		24,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
9937	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Guilhotina	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>									
11213	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	6.00 PCT VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 95.70 - Balões Cintilante Dourado c/50, 6.00 UN VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 95.70 - Balões Cintilante Prata c/50, 21.00 PCT VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 228.90 - Balão 7 liso imperial c/50 10 Preto/5 Sortido/3 Branco/ 3 Vermelho Quente, 15.00 UN VL. UNIT. 14.95 VL. TOTAL 224.25 - Lança Confetes 5Dourado 30cm/ 5 Prata30cm/ 5 Colorido30 cm	DISPENSA D		644,55	0,00	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>									
10374	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 154.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 20.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 270.00 - Saco plástico preto 20 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	424,00	0,00
10446	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	207,00	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>									
11201	0/0	027.017.827/0001-64	5065 - CRISTIANO LISBOA CARNIELLI	30.00 MT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 297.00 - Aquisição de: Cetim Prata, 21.00 M VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 207.90 - Cetim..... Dourada, 180.00 M VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 2322.00 - Helanca Light, 100.00 M VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 325.00 - Aquisição de: TNT	DISPENSA D		3.151,90	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903026.011100000 - GERAL</b>									
11197	0/0	006.167.774/0002-79	5381 - COMERCIAL ELETRICA ELBRAN LTDA	12.00 M VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 8160.00 - Mangueira Luminosa 100 metros Led 220v, 10.00 UN VL. UNIT. 95.76 VL. TOTAL 957.64 - Pisca Led Cascata Fio Branco 400L, 2.00 UN VL. UNIT. 120.50 VL. TOTAL 241.00 - Pisca Led Cortina Fixa Fio Branco 300L, 90.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 2691.00 - Pisca Led Fixo Fio Vd Branco 100L, 1.00 UN VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Fita Led branca 6000K Silicone, 5.00 UN VL. UNIT. 82.05 VL. TOTAL 410.26 - Fita Dupla Face	DISPENSA D		13.139,90	13.139,90	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
609	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	120,00	0,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 3 / 32)

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>
				12.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
<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>									
9344	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
9345	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
9346	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
9353	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
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		0,00	0,00	3.960,00
<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>									
10166	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.48 KG VL UNIT. 17.99 VL. TOTAL 8.60 - Pão de leite, 3.99 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 45.47 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	54,07
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL</b>									
9523	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 PCT VL UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Sabão em Barra c/ 05, 70.00 UN VL UNIT. 0.69 VL. TOTAL 48.30 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL UNIT. 3.50 VL. TOTAL 70.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 5.00 UN VL UNIT. 7.45 VL. TOTAL 37.25 - Inseticida Aerosol, 10.00 PCT VL UNIT. 1.95 VL. TOTAL 19.50 - Prendedor de roupas c/ 12, 10.00 GL VL UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Desinfetante 05 Litros, 20.00 PCT VL UNIT. 13.50 VL. TOTAL 270.00 - Saco plástico preto 20 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	583,05
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
10758	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 986.56 VL. TOTAL 986.56 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33362912)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	986,56
10760	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 693.98 VL. TOTAL 693.98 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640112)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	693,98
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
607	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	225,00	0,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 4 / 32)

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 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
11030	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1684.53 VL. TOTAL 1684.53 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL VIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.684,53
11031	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 202.93 VL. TOTAL 202.93 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL VIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	202,93
<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>									
9988	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	30.00 KG VL. UNIT. 29.66 VL. TOTAL 889.88 - Carne Bovina	DISPENSA D		0,00	0,00	889,86
10216	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	8.56 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 598.97 - Mussarela..	DISPENSA D		0,00	0,00	598,97
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL</b>									
602	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903026.011100000 - GERAL</b>									
11184	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	6.00 UN VL. UNIT. 24.95 VL. TOTAL 149.70 - Cabo VGA..... 1,50 mt	DISPENSA D		149,70	0,00	0,00
<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 Cornelio Vieira de Camargo > Projeto + Mapa + PLan Orçamentaria + Cronog Fisico/Financ.+ Memorial Descritivo + ART	DISPENSA D		0,00	0,00	4.700,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
601	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	180,00	0,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 5 / 32)

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 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903969.011100000 - GERAL</b>									
10941	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 723.76 VL. TOTAL 723.76 - SEGURO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 2022/2023 CHASSIS (9BGJP7520PB185396 )	OUTROS/NÃO		0,00	723,76	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>									
77	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
<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>									
9965	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., 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 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 catáfilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m, contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA 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., 8.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 22.64 - REPOLHO LISO - Ótima qual...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.034,44
9987	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.413,50



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

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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 6 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				40.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 870.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 36.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1003.32 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 18.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 540.18 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					
10198	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, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 12.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 334.44 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 18.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 540.18 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.092,12
10199	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; gráuda; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02.(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - 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); 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 dev...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	565,15



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 7 / 32)

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
10303	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	13.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 63.44 - 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), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	376,04
10359	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	15.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 326.25 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, órgão 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, 16.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 445.92 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 9.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 270.09 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.042,26
10364	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 870.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, órgão 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, 20.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 557.40 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.427,40
10432	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	313,35



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 8 / 32)

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
				8.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 174.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 5.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 139.35 - 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.					
10433	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 435.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 18.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 501.66 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	936,66
10434	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, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 24.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 720.24 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97; Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	937,74
10565	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	5.16 KG VL. UNIT. 38.77 VL. TOTAL 199.90 - CARNE IN NATURA BIFE A ROLE, PATINHO IQF: recheado com cenoura e vagem preparado com carne bovina, patinho e legumes (cenoura e vagem), temperos naturais, isento de glutamato monossódico - role fixo por cola comestível, isentos de objetos perfurantes;- produto congelado IQF peso médio unitário de aproximadamente 100g com (variação de +/- 10%)- embalagem primária: sacos de polietileno de 1 a 3kg- embalagem secundária: caixas de papelão resistente, lacradas, com 2 a 10kg. Valores nutricionais iguais ou acima (g/100): proteína 20. Gordura totais (max): 6. Rotulagem: o produto deve ser identificado por dizeres impressos de forma clara e indelével com todas as informações exigidas por lei (Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003.) Embalagem secundária: de caixa de papelão tendo rotulagem de acordo com a legislação.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	199,90
10585	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.377,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 9 / 32)

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	
				16.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 348.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 24.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 668.88 - 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., 12.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 360.12 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.						
11207	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrito de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmim de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa nº 4, de 31 de março de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002, 50.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1494.50 - 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		1.811,50	0,00	0,00	
11208	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	70.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 451.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 12.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 40.20 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		491,70	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		DISPENSA D		119,90	0,00	0,00	



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 10 / 32)

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 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13					
<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>									
10367	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	100,00 KG VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 2200,00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
10567	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	1.26 UN VL. UNIT. 22,99 VL. TOTAL 29,01 - Linguíça....., 54,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 269,46 - Refrigerante...., 12,00 UN VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 71,88 - Refrigerante, 6,00 UN VL. UNIT. 6,29 VL. TOTAL 37,74 - Ketchup trad., 3,00 KG VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 20,97 - Farinha de Trigo, 10,00 UN VL. UNIT. 10,49 VL. TOTAL 104,90 - Óleo de Soja, 22,00 PCT VL. UNIT. 28,99 VL. TOTAL 637,78 - Alho....., 25,00 PCT VL. UNIT. 21,99 VL. TOTAL 549,75 - Açúcar Cristal 5kg, 20,00 UN VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 199,80 - Chá Mate ...., 7,00 UN VL. UNIT. 26,99 VL. TOTAL 188,93 - Maionese... 1KG, 12,00 PCT VL. UNIT. 15,99 VL. TOTAL 191,88 - Batata palha, 3,00 UN VL. UNIT. 25,99 VL. TOTAL 77,97 - Ketchup 3 Kg, 12,00 UN VL. UNIT. 13,99 VL. TOTAL 167,88 - Mostarda...., 6,00 KG VL. UNIT. 23,99 VL. TOTAL 143,94 - Aquisição de: Café, 54,00 UN VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 593,46 - Óleo de Soja 900 ML, 2,00 UN VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 13,98 - Papel Alumínio, 5,39 KG VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 16,12 - Tomate...., 3,00 UN VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 4,47 - Cheiro Verde, 5,04 KG VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 30,19 - Pepino...., 20,22 KG VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 80,66 - Batata...., 1,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 8,99 - Molho Shoyo 150 ml, 10,00 UN VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 39,90 - guardanapo de Papel, 1,00 FR VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 3,99 - Molho Inglês, 8,75 KG VL. UNIT. 31,99 VL. TOTAL 280,04 - Bacon....., 2,48 KG VL. UNIT. 32,99 VL. TOTAL 81,95 - Presunto ...., 3,65 KG VL. UNIT. 69,99 VL. TOTAL 255,46 - Mussarela., 6,00 PCT VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 59,94 - Feijão...., 3,00 PCT VL. UNIT. 23,99 VL. TOTAL 71,97 - Arroz ..... 31,00 UN VL. UNIT. 26,99 VL. TOTAL 836,69 - Batata Palha 500gr, 5,00 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 24,95 - Tomate...., 2,00 KG VL. UNIT. 18,99 VL. TOTAL 37,98 - Alho ..... 5,00 KG VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 34,95 - Cebola....., 8,00 PCT VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 31,92 - Sal Refinado, 2,00 PCT ...	DISPENSA D		0,00	7.211,54	0,00
11205	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	67,00 UN VL. UNIT. 0,74 VL. TOTAL 49,58 - Coxinha...., 67,00 UN VL. UNIT. 0,76 VL. TOTAL 50,92 - Bolinha de queijo, 66,00 UN VL. UNIT. 0,74 VL. TOTAL 48,84 - Trouxinha presunto/queijo	DISPENSA D		149,34	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>									
10288	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1,00 UN VL. UNIT. 8,65 VL. TOTAL 8,65 - Saquinho plastico..... 6x23 cm c/ 500Unidades	DISPENSA D		0,00	0,00	8,65
10338	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	2,00 PCT VL. UNIT. 153,99 VL. TOTAL 307,98 - Copo Descartável 200ML	DISPENSA D		0,00	0,00	307,98
10526	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1,00 PCT VL. UNIT. 26,90 VL. TOTAL 26,90 - Saco Plastico Transparente 10 50x80 c/25 C. Basica	DISPENSA D		0,00	26,90	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>									
9968	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	345,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 11 / 32)

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>
10467	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros 100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 100.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 650.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 60.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 480.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 200.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 768.00 - Luva para limpeza tam M, 200.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 768.00 - Luva para limpeza Tam P, 60.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1680.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	4.761,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9561	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	5.00 PCT VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 9.75 - Prendedor de roupas c/ 12, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	86,75
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10262	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Janela de 2 Folhas com fechadura	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903026.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
11218	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	2.00 PÇ VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 620.00 - Refletor Led 200W	DISPENSA D		620,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903031.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10334	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	30.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 300.00 - Violeta.....	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
604	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	1.00 Serv VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	325,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
8558	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		0,00	0,00	720,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 12 / 32)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10286	0/0	038.991.857/0001-93	4346 - AUTO ESCOLA NOGUEIRA LTDA - EPP	4.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 1920.00 - Curso de atualização capacitação de condutores, 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Arquivista de documentos emissão de documentos dos colaboradores	DISPENSA D		0,00	0,00	2.040,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10994	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	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	18.726,94
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	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	0,00	8.609,48
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									
10418	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 PÇ VL. UNIT. 223.00 VL. TOTAL 223.00 - Rolamento ....., 6.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 192.00 - Abraçadeiras, 12.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 114.00 - Parafuso....., 3.00 UN VL. UNIT. 171.00 VL. TOTAL 513.00 - Cruzeta.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.042,00
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									
10417	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Ajustes .... Do Garfo, 2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		0,00	0,00	780,00
11210	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		435,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10331	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: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 13 / 32)

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
11203	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi 10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10573	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	10.00 UN VL. UNIT. 17.55 VL. TOTAL 175.50 - Cola Tek Bond, 10.00 CX VL. UNIT. 10.25 VL. TOTAL 102.50 - Cola Bastão, 5.00 PÇ VL. UNIT. 30.85 VL. TOTAL 154.25 - Fita Dupla Face 24mmx30m, 5.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 72.50 - Fita dupla face 12x30	DISPENSA D		0,00	504,75	0,00
<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>									
5303	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	4.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 16.80 - Pá p/ Lixo, 130.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 169.00 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 76.00 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 187.50 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	449,30
7912	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - Detergente 500ml, 4.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 299.60 - Papel higiênico rl 30 mts c/ 64, 10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Saco de lixo preto 60 litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	909,60
10180	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	80.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 55.20 - Esponja para Cozinha, 80.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 308.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO ELE 4/2022		0,00	0,00	570,20
10581	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	12.00 UN VL. UNIT. 19.59 VL. TOTAL 235.08 - Removedor, 10.00 UN VL. UNIT. 22.32 VL. TOTAL 223.20 - Aquisição de: sabão Líquido	DISPENSA D		0,00	458,28	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
11198	0/0	023.234.850/0001-50	4220 - COMERCIAL TATUI EIRELI - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 138.75 VL. TOTAL 277.50 - Viga 5x15..... 5m, 2.00 PÇ VL. UNIT. 83.25 VL. TOTAL 166.50 - Viga Madeira 5x15 3m, 1.00 M VL. UNIT. 92.50 VL. TOTAL 92.50 - Prancha de Madeira 5x20 2,5m, 4.00 PÇ VL. UNIT. 27.75 VL. TOTAL 111.00 - Caibro 5x5 3m, 12.00 M VL. UNIT. 25.83 VL. TOTAL 309.96 - Tabua Madeira 2,5x10 - 3m, 190.00 UN VL. UNIT. 4.46 VL. TOTAL 847.40 - Sarrafo de Madeira 2x5ml	DISPENSA D		1.804,86	0,00	0,00
<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>									
11217	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	15.00 RL VL. UNIT. 3.16 VL. TOTAL 47.40 - Cabo cu Flexível 750V 4,0mm, 10.00 UN VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 1.40 - Bucha....., 2.00 SC VL. UNIT. 10.13 VL. TOTAL 20.26 - Base p/ Rele Foto, 3.00 PÇ VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 2.22 - Placa cega 4x2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 0.78 - Placa Cega, 3.00 UN VL. UNIT. 5.46 VL. TOTAL 16.38 - Tomada 2P+T 10A, 10.00 UN VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 2.40 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Canaleta Sistema, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.23 VL. TOTAL 18.46 - Caixa sobrepôr c/ tomada, 2.00 UN VL. UNIT. 47.85 VL. TOTAL 95.70 - Disjuntor Bipolar, 1.00 UN VL. UNIT. 6.24 VL. TOTAL 6.24 - Emenda....., 1.00 MM VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Cabo de Rede, 1.00 UN VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - Pial Plug Fêmea 2P + T red., 1.00 TB VL. UNIT. 3.06 VL. TOTAL 3.06 - Tubo PVC 1/2, 1.00 UN VL. UNIT. 25.62 VL. TOTAL 25.62 - Eletroduto PVC, 4.00 UN VL. UNIT. 161.00 VL. TOTAL 644.00 - Refletor led 100w, 2.00 UN VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 15.58 - Fita Isolante 20m, 2.00 UN VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 11.96 - Caixa Sistema x, 1.00 UN VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Conector 1/2, 2.00 UN VL. UNIT. 2.74 VL. TOTAL 5.48 - Espelho ...., 1.00 UN VL. UNIT. 38.55 VL. TOTAL 38.55 - Fita Dupla Face	DISPENSA D		1.016,18	0,00	0,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 14 / 32)

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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10759	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1870.97 VL. TOTAL 1870.97 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (28197771)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.870,97
10763	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 45.68 VL. TOTAL 45.68 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (44539673)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	45,68
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
<b>02.03.03 - FUNDEB</b>									
<b>02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9182	45/2022	274.789.040/0018-3	5592 - INEC INSTITUTO EDUCAÇÃO CULTURA E	150.00 Serv VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 44700.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DE SUPORTE PEDAGÓGICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONTRATO 37/2022 POR HORA TECNICA	DISPENSA D		0,00	0,00	10.430,00
<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>02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL</b>									
10335	0/0	019.675.666/0001-78	5358 - FRANCINE AMALIA DE FATIMA MARTINS S	20.00 Pç VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 3000.00 - Bola de Futebol... de campopenalty	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903916.011100000 - GERAL</b>									
11071	0/0	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	2.180,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 15 / 32)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 2180.00 VL. TOTAL 2180.00 - Serviço de pedreiro..... 50m² de Muro com Colunas H8 Estruturais e Canaletas					
<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>									
10684	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
11122	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	90.25 Serv VL UNIT. 24.00 VL. TOTAL 2166.00 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças	DISPENSA D		0,00	0,00	2.166,00
<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	0,00	2.500,00
<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>									
10165	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	5.00 UN VL UNIT. 20.99 VL. TOTAL 104.95 - Café 500 Gr, 6.00 PCT VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Rosquinha.... 4.00 CX VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Leite Integral, 2.00 PT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - Achocolatado em Pó, 3.00 PT VL UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Margarina ., 6.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Biscoito....., 3.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 65.97 - Açúcar Cristal 5kg, 5.00 KG VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 99.95 - Aquisição de: Café, 4.15 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 47.26 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	516,92
10345	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	450.00 UN VL UNIT. 2.00 VL. TOTAL 900.00 - Pão..... Cachorro Quente, 500.00 UN VL UNIT. 1.95 VL. TOTAL 975.00 - Refrigerante... 200ml, 2.00 LT VL UNIT. 29.89 VL. TOTAL 59.78 - Extrato de Tomate 2Kg, 25.00 KG VL UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - Salsicha....., 1.00 PCT VL UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Saco de papel..... Para lanche	DISPENSA D		0,00	2.360,93	0,00
10568	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	10.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Chá Mate ..., 1.00 UN VL UNIT. 48.99 VL. TOTAL 48.99 - Maionese... 2,8kg, 4.00 PCT VL UNIT. 26.99 VL. TOTAL 107.96 - Batata palha, 60.00 GL VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Aquisição de: Água, 36.00 GAR VL UNIT. 2.49 VL. TOTAL 89.64 - Água Mineral, 14.00 UN VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 69.86 - Aquisição de: Suco, 1.00 UN VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Refrigerante..., 5.00 KG VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Aquisição de: Suco, 10.00 KG VL UNIT. 2.29 VL. TOTAL 22.90 - Mini Salgado, 10.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 19.90 - Bolo....., 4.73 KG VL UNIT. 13.99 VL. TOTAL 66.12 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	680,61	0,00
10972	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME		DISPENSA D		0,00	1.038,00	0,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 16 / 32)

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>
11215	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	100.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 199.00 - Barra de cereal, 100.00 PCT VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 245.00 - Salgadinho..., 100.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 399.00 - Aquisição de: Wafer, 100.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 195.00 - Aquisição de: Suco 10.00 KG VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 129.99 - Pão.....	DISPENSA D		129,99	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
10177	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	3.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Plástico para plastificação cx com 100, 10.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Papel Vergê 120 branco fil. pct com 25	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>									
11188	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	200.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 830.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		830,00	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
11189	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 70.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 65.70 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		273,70	0,00	0,00
11190	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	80.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 104.00 - Detergente 500ml, 50.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 95.00 - Pano de Chão Xadrez, 30.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 44.70 - Flanela de Limpeza, 10.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 749.00 - Papel higiênico rl 30 mts c/ 64, 10.00 UN VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 51.60 - Rodo de madeira 40 cm	PREGÃO PRE 4/2022		1.044,30	0,00	0,00
11191	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 245.00 - Vassoura Caipira, 10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Vassoura Nylon	PREGÃO PRE 4/2022		286,00	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
10378	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	15.00 M VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 253.50 - Malha Helanca DRY FIT, 30.00 PÇ VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 537.00 - Juta Sintetica...	DISPENSA D		0,00	0,00	790,50
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903026.011100000 - GERAL</b>									
11219	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR		DISPENSA D		1.159,00	0,00	0,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 17 / 32)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 MM VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 283.00 - Cabo paralelo 2x1,5mm, 100.00 M VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 450.00 - Cabo Paralelo 2x2,5mm, 10.00 PÇ VL. UNIT. 37.35 VL. TOTAL 373.50 - Bulbo de Pressão 40w, 10.00 UN VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 52.50 - Plafon Simples					
<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>									
8153	0/0	045.677.021/0001-84	5603 - NICOLAS ROGERIO DOS SANTOS 3790314	65.00 PÇ VL. UNIT. 226.23 VL. TOTAL 14705.00 - Fantasias Diversas Vestuários e Fantasias para Apresentação dos Projetos de Ballet Infantil, Juvenil e JAZZ - 53 Alunos	DISPENSA D		0,00	7.352,50	0,00
10674	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME	16.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 24.00 - Tiara.....	DISPENSA D		0,00	0,00	24,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
605	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercicio 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903970.011100000 - GERAL</b>									
11181	0/0	047.483.836/0001-58	5601 - PATRICIA APARECIDA PETRUCCELLI 366818	2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Confecção de fantasias..... JAZZ Adulto - Ballet	DISPENSA D		360,00	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>									
9959	0/0	035.778.205/0001-87	5659 - LUCAS POLISEL VANDERLEI	1.00 Serv VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - Locação de grades..... 34 Grades 2x2,15	DISPENSA D		0,00	0,00	1.320,00
10677	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
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	0,00	700,00
10680	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		0,00	0,00	1.400,00
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	0,00	500,00
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	0,00	1.400,00
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	0,00	1.400,00
10686	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		0,00	0,00	1.400,00
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	0,00	1.400,00
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		0,00	0,00	1.400,00
10694	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036		DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 18 / 32)

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
11214	0/0	046.326.529/0001-09	5671 - GERSOM LUCANOE SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Instrutor de Aula de Judô 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Locação de Atrações e Personagens Infantis 02 Robôs Megatron LED + 02 Personagens de La Casa de Papel	DISPENSA D		1.000,00	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>02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
10704	47/2022	005.523.731/0001-35	5677 - VL FUZETI COMERCIAL ME	1.00 UN VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - BISTURI ELÉTRICO POT. ATÉ 100W	PREGÃO ELE 14/2022		0,00	3.500,00	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	0,00	30.015,34
<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>									
10514	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
10518	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Recarga oxig. medicinal 4m³	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10213	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	10.00 UN VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 209.90 - Café 500 Gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - filtro de papel melita, 60.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 353.40 - Leite Integral, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 109.95 - Açucar Cristal 5kg, 0.92 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 45.79 - Mortadela ,, 1.00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Chá Mate ..., 1.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Açucar Cristal, 27.83 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 316.97 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.123,19
10292	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	96,00	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>									
5656	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D		0,00	598,00	0,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 19 / 32)

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
10140	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Seringa Insulina 1.00 UN VL. UNIT. 91.44 VL. TOTAL 91.44 - Resina 3M cor A1, 1.00 UN VL. UNIT. 51.20 VL. TOTAL 51.20 - Agente de união, 2.00 UN VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 19.50 - Papel Carbono contacto Para articulação, 1.00 UN VL. UNIT. 206.24 VL. TOTAL 206.24 - Cimento IRM pó, 1.00 UN VL. UNIT. 158.40 VL. TOTAL 158.40 - Cimento IRM liq., 1.00 UN VL. UNIT. 31.84 VL. TOTAL 31.84 - Aplicador descartável, 1.00 PCT VL. UNIT. 30.88 VL. TOTAL 30.88 - Babador descartável c/ 100, 1.00 UN VL. UNIT. 38.24 VL. TOTAL 38.24 - Bicarbonato de sódio, 10.00 UN VL. UNIT. 3.52 VL. TOTAL 35.20 - Escova de Robinson, 4.00 UN VL. UNIT. 2.96 VL. TOTAL 11.84 - Taça de Borracha, 3.00 UN VL. UNIT. 19.20 VL. TOTAL 57.60 - Revelador....., 2.00 UN VL. UNIT. 19.20 VL. TOTAL 38.40 - Fixador....., 1.00 CX VL. UNIT. 362.72 VL. TOTAL 362.72 - Filme radiográfico, 4.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 29.12 - Espelho clínico, 3.00 UN VL. UNIT. 25.60 VL. TOTAL 76.80 - Germi rio 1000ml....., 1.00 UN VL. UNIT. 122.08 VL. TOTAL 122.08 - Aquisição: Cuba Plástico de Imersão	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.361,50
10142	11/2022	003.652.030/0001-70	5645 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	100.00 FR VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 750.00 - Ambroxol Xarope Adulto, 6mg/ml, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 275.00 - Amitriptilina 25mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 170.00 - Bromazepan 3mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 165.00 - Diclofenaco Sódico 50mg, 200.00 FR VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 260.00 - Dipirona Sódica 500Mg/ml gotas, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 250.00 - Enalapril 20mg, 1000.00 Caps VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 420.00 - Paracetamol 500mg + Codeína 30mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 100.00 - Carbonato de Cálcio + Vitamina D3 500mg + 200 UI, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 480.00 - Bromazepam 6mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 69.00 - Aminofilina 100 mg, 3000.00 Drg VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 210.00 - Polivitaminico Vitamina C + Vitamina E + Zinco+ Ácido Pantotenico + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B1 + Cobre + Vitamina A + Vitamina D3 + Ácido Fólico + Vitamina B12	PREGÃO PRE 7/2022		0,00	0,00	3.109,00
10193	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 91.20 - Frasco para dieta interal 300 MI, 60.00 UN VL. UNIT. 2.47 VL. TOTAL 148.20 - Equipo para nutrição enteral, 60.00 UN VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 91.20 - Frasco para água 300MI, 60.00 UN VL. UNIT. 2.47 VL. TOTAL 148.20 - Equipo para agua, 30.00 UN VL. UNIT. 71.88 VL. TOTAL 2156.40 - Fortini..... 400 Gr sem sabor, 2.00 LT VL. UNIT. 11.46 VL. TOTAL 22.92 - Alcool 70% 1L, 100.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 68.00 - Seringa 10 MI	DISPENSA D		0,00	0,00	2.726,12
10339	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 Lata VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Leite po aptamil soja 1 400g	DISPENSA D		0,00	0,00	65,00
10346	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 UN VL. UNIT. 2298.00 VL. TOTAL 2298.00 - Sonda Botton Gastrostomia Mickey 16 FR 1,5	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	2.298,00
10510	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100.00 FR VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 298.00 - Dipirona Monoidratada Gotas, 70.00 FR VL. UNIT. 24.53 VL. TOTAL 1717.10 - Cefalexina 250mg Xarope, 100.00 FR VL. UNIT. 14.17 VL. TOTAL 1417.00 - Prednisolona 10mg Xarope, 100.00 Amp VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 122.00 - Complexo B Inj.	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	3.554,10
10527	0/0	028.903.792/0001-23	5630 - DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA	40.00 CX VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 95.60 - Etna....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.41 VL. TOTAL 42.30 - Nootropil..... 800mg, 1.00 UN VL. UNIT. 98.51 VL. TOTAL 98.51 - Epidrat Acqua, 1.00 FR VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 28.99 - Amoxicilina 250mg 05ml, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Dorsanol.... 200 Mg, 90.00 UN VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 188.10 - Oxalato de Escitalopram 10mg, 18.00 CX VL. UNIT. 3.53 VL. TOTAL 63.54 - Glifage 500mg cp XR, 120.00 FR VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 471.60 - Xigduo XR 5/1000mg, 30.00 CX VL. UNIT. 1.47 VL. TOTAL 44.10 - Citalopram 20mg, 50.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 39.50 - Eurox 173MG, 28.00 CX VL. UNIT. 5.43 VL. TOTAL 152.04 - Razapina 30 mg c/28, 30.00 Cp VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 18.60 - Puran 88Mg, 4.00 UN VL. UNIT. 26.42 VL. TOTAL 105.68 - Addera ..... 30000UI, 30.00 UN VL. UNIT. 7.52 VL. TOTAL 225.60 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 8.00 UN VL. UNIT. 7.05 VL. TOTAL 56.40 - Addera..... 7000UI, 30.00 CX VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 13.50 - Puran T4 62.5mcg, 90.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 27.00 - Rivotril 0,25mg, 10.00 Amp VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - Cetoprofeno 100mg/ml IV, 24.00 UN VL. UNIT. 1.42 VL. TOTAL 34.08 - Flagyl..... 400mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 15.60 - Enalapril 10mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 25.20 - Clortalidona 25 Mg c/ 60, 30.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 78.00 - Benicar Anlo 40/5mg....., 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 208.80 - Rivaroxabana 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 184.80 - Xarelto 2,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 36.90 - Colchis 0,5mg, 28.00 CX VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 24.92 - Pantoprazol..... 20MG, 20.00 UN VL. UNIT. 1.02 VL. TOTAL 20.40 - Bromoprida 10 MG, 1.00 FR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - Aerolin 100mcg, Aerosol Inalatório, 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.26 VL. TOTAL 67.80 - Prednisona 20 MG, 1.00 UN VL. UNIT. 41.24 VL. TOTAL 41.24 - Busonid 50mg 120 doses, 1....	DISPENSA D		0,00	4.242,30	0,00
11182	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		304,20	0,00	0,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 20 / 32)

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
11183	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10.00 UN VL. UNIT. 30.42 VL. TOTAL 304.20 - Bolsa Drenável SUR FIT PLUS 70mm CONVATEC 10.00 FR VL. UNIT. 69.34 VL. TOTAL 693.36 - Leite Aptamil em Pó 800gr - SEM LACTOSE, 1.00 FR VL. UNIT. 45.76 VL. TOTAL 45.76 - Hidroxido de Alumínio GEL 80gr Hidroxido Magnésio 06mg	PREGÃO PRE13/2021		739,12	0,00	0,00
11199	0/0	028.903.792/0001-23	5630 - DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 149.35 VL. TOTAL 149.35 - Episol Gel FPS 30 100Gr, 30.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 104.70 - Quelatus....., 2.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 233.80 - Leite Nan Supreme, 30.00 UN VL. UNIT. 3.07 VL. TOTAL 92.10 - Diamicrom MR 30mg, 2.00 UN VL. UNIT. 65.11 VL. TOTAL 130.22 - Topison Pomada, 1.00 UN VL. UNIT. 66.87 VL. TOTAL 66.87 - Systane Complete, 90.00 FR VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 353.70 - Xigduo XR 5/1000mg, 1.00 UN VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 84.90 - Hidratante Corporal dermavance S (ureia), 100.00 UN VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 319.00 - Alektos 20mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 68.50 VL. TOTAL 68.50 - Zyxem ....., 3.00 UN VL. UNIT. 98.80 VL. TOTAL 296.40 - Enfamil gentlease 800g, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.27 VL. TOTAL 188.10 - Rivaroxabana 15mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - IUMI ES....., 2.00 LT VL. UNIT. 11.14 VL. TOTAL 22.28 - Sumapro....., 120.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 230.40 - Pamelor 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 68.70 - Desve 100mg, 48.00 Cp VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 58.08 - Loratadina 10 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 18.39 VL. TOTAL 18.39 - Trok Creme, 1.00 UN VL. UNIT. 79.80 VL. TOTAL 79.80 - Neostrata Mine, 1.00 CX VL. UNIT. 269.29 VL. TOTAL 269.29 - Basaglar....., 56.00 UN VL. UNIT. 4.17 VL. TOTAL 233.52 - Galvus 50mg, 8.00 UN VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 11.60 - Dipirona 1g/2ml, 10.00 Comp. VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 19.90 - Prednisona 3MG, 10.00 CX VL. UNIT. 6.57 VL. TOTAL 65.70 - Allegra solução infantil, 1.00 Amp VL. UNIT. 24.75 VL. TOTAL 24.75 - Acetilcisteína injetável, 18.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 36.90 - Dorilen....., 12.00 UN VL. UNIT. 7.05 VL. TOTAL 84.60 - Addera....., 60.00 Cp VL. UNIT. 0.51 VL. TOTAL 30.60 - Sinvastatina 20 mg, 28.00 Comp. VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 130.20 - Diovan HCT 160 + 25, 30.00 CX VL. UNIT. 8.14 VL. TOTAL 244.20 - Paxil CR 25mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 56.40 - Montclair 5...	DISPENSA D		5.916,35	0,00	0,00
11200	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - Venlafaxina 75mg..., 3.00 CX VL. UNIT. 397.71 VL. TOTAL 1193.13 - Trileptal 600mg, 1.00 UN VL. UNIT. 66.45 VL. TOTAL 66.45 - Desvenlafaxina 50mg, 1.00 UN VL. UNIT. 185.64 VL. TOTAL 185.64 - Umidita Loc Hid 500MI LIBB, 1.00 FR VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Amoxicilina + clav. potassio 400+57mg 70 ML, 2.00 Lata VL. UNIT. 74.10 VL. TOTAL 148.20 - NAN confort 2 800g, 1.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Tanderalgim ....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 177.62 VL. TOTAL 177.62 - Rivaroxabana 20mg, 1.00 FR VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - Fluocinolona Acetonida + Sulfato de Polimixina B + Sulfato de Neomicina + Cloridrato de Lidocaina 0,295mg/ml + 11.000 UI/ml, 1.00 CX VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Finasterida 5mg c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Clopidogrel 75mg, 1.00 UN VL. UNIT. 54.99 VL. TOTAL 54.99 - Miocardil 30mg....., 1.00 FR VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 35.85 - Acebrofilina....., 1.00 FR VL. UNIT. 26.80 VL. TOTAL 26.80 - Lacrima Pluss Colírio, 1.00 FR VL. UNIT. 27.10 VL. TOTAL 27.10 - Lacrifilm....., 1.00 UN VL. UNIT. 64.50 VL. TOTAL 64.50 - Pregabalina 75mg, 1.00 UN VL. UNIT. 52.95 VL. TOTAL 52.95 - Resist 500mg	DISPENSA D		2.335,63	0,00	0,00
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 - Ebastel D... Ebastina+Cloridrato de Pseudoefedrina, 1.00 FR VL. UNIT. 42.56 VL. TOTAL 42.56 - Antux xpe... 30mg/5ml Levodropropizina	PREGÃO PRE13/2021		168,34	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>									
10206	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	180,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 21 / 32)

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
10625	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	12.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 82.80 - Placa de EVA, 1.00 RL VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Barbante....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Barbante 400 Grs, 15.00 CX VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 22.50 - Papel Crepon, cores, 1.00 LT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Cola Branca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Fita Dupla Face 20.00 PCT VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 35.00 - Cartolina Branca....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 19.65 - Caneta Hidrocor 12 Cores, 3.00 CX VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 19.50 - Giz de Cera 12 Cores, 5.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 19.50 - Borracha.....	DISPENSA D		0,00	93,65	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>									
9770	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 70.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	228,70
9976	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	40.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	326,00
<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>									
10271	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Aquisição de: Valvula Segurança 414	DISPENSA D		0,00	0,00	20,00
11180	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Correia do Alternador	DISPENSA D		65,00	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>									
10143	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	2.00 PÇ VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 378.00 - Escada..... com 2 degraus	DISPENSA D		0,00	0,00	378,00
10233	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....., 1.00 UN VL. UNIT. 1180.80 VL. TOTAL 1180.80 - Jg de peças, 1.00 UN VL. UNIT. 550.33 VL. TOTAL 550.33 - Peças Pf Novas..., 1.00 UN VL. UNIT. 364.86 VL. TOTAL 364.86 - Peças.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.795,81
10505	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	60.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 120.00 - Chaveiro..... Organizadores de chave com etiquetas	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903606.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10516	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		0,00	0,00	2.000,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11196	0/0	005.434.294/0001-83	3363 - CAF - CENTRO DE ATENDIMENTO FONOAUD		DISPENSA D		320,00	0,00	0,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 22 / 32)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviço de Fonoaudiologia Exame de Avaliação de Membrana Timpânica e os Ossículos do Ouvido					
<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>									
10234	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, 1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Serviço de Mão de Obra	DISPENSA D		0,00	0,00	325,00
10270	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 Dianteito 3D, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento Aro 13/14/15/16 Ferro, 2.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Montagem de pneus, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Regulagem da Cambagem Diant	DISPENSA D		0,00	0,00	210,00
11211	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10761	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 111.34 VL. TOTAL 111.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32058772)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	111,34
10762	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 585.17 VL. TOTAL 585.17 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38090627)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	585,17
10765	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 573.46 VL. TOTAL 573.46 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28395417)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	573,46
10766	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1231.99 VL. TOTAL 1231.99 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (16986563)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.231,99
10767	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 710.04 VL. TOTAL 710.04 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33438781)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	710,04
10768	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1014.10 VL. TOTAL 1014.10 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640139)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.014,10
11029	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 339.03 VL. TOTAL 339.03 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (43046630)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	339,03
<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>									
9973	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 530.00 - T C Coluna Lombar, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame Joelhos, 8.00 Serv VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 1240.00 - T C Crânio....., 2.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Radiografia Coluna Lombo Sacra, 2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Abdomen Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame TC Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame R M Coluna Cervical, 2.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - R M Encéfalo ....., 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame ultrassom cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Ressonância Magnética Bacia, Pelve, Abdomem Inferior, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame RX - Ombro	DISPENSA D		0,00	0,00	5.980,00
11194	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.		DISPENSA D		510,00	0,00	0,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 23 / 32)

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
				6.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 510.00 - Mamografia Convencional Bilateral					
<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>									
11034	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57
11072	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 544.88 VL. TOTAL 544.88 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	544,88
<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>									
79	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
4104	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES. PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
11033	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 147.85 VL. TOTAL 147.85 - SERVIÇO DE INTERNET E E-MAIL	DISPENSA D		0,00	0,00	147,85
11178	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 651.00 VL. TOTAL 651.00 - Confecção de Carimbos Com 05 digitos	DISPENSA D		651,00	0,00	0,00
11195	42/2022	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	6.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 1800.00 - Ultrassonografia Doppler Colorido Vasos, 2.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - Ultrassonografia Doppler de Fluxo Obstétrico, 6.00 Serv VL. UNIT. 142.00 VL. TOTAL 852.00 - Ultrassonografia Abdomem Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 107.00 - Ultrassonografia Aparelho Urinário, 2.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Ultrassonografia Articulações, 6.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 720.00 - Ultrassonografia Mamas Bilateral, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Ultrassonografia Próstata Via Abdomem, 1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Ultrassonografia Tiroide, 3.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Ultrassonografia Obstétrica, 25.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 2750.00 - Ultrassonografia Transvaginal, 3.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Radiografia Cavum - Lateral + Hirtz, 3.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 135.00 - Radiografia Seios da Face - FN + MN + Lateral + Hirtz, 3.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 165.00 - Radiografia Coluna Cervical - AP+ Lateral + TO + Obliquas, 14.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 980.00 - Radiografia Coluna Lombo Sacra, 7.00 Serv VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 448.00 - Radiografia Tórax - PA + Perfil, 16.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 640.00 - Radiografia Tórax - PA, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Radiografia Mão, 3.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Radiografia Articulação Coxo-Femoral, 2.00 Serv VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - Radiografia Bacia, 7.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 280.00 - Radiografia Joelho - AP + Lateral, 2.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Radiografia Pé/Dedos do Pé	PREGÃO PRE 6/2022		10.782,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - 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		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	22.364,61



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

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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 24 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<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>									
10215	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	1.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Arroz ....., 0.80 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 4.76 - Cebola....., 1.00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 5.59 - Alho....., 4.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Refrigerante..., 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Refrigerante, 0.61 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 20.09 - Presunto ....., 0.65 KG VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 45.35 - Mussarela., 34.92 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 397.77 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	569,38
<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>									
10296	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI	6.00 M3 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 2640.00 - Concreto usinado FCK 25 - para Calçada	DISPENSA D		0,00	0,00	2.640,00
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	0,00	659,50
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	0,00	140,00
11186	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	4.00 PÇ VL. UNIT. 294.50 VL. TOTAL 1178.00 - Vaso Sanitário.... com Cx Acoplada, 2.00 PÇ VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 279.80 - Lavatório ....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 142.50 VL. TOTAL 285.00 - Coluna para Lavatório, 1.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Suporte..... para GI Agua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Extensão Elétrica 3mts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - Filtro de Linha, 2.00 SC VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 41.00 - Extensão 03 metros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Pino Adaptador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Pino Adaptador 10A, 1.00 KG VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Grampo p/ Cerca Gerdau, 236.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 35.40 - Arruela Lisa 3/16, 4.00 PÇ VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 132.00 - Espuma Poliuretano, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Vedante p/ torneira, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 9.00 - Vedante adesivo com 3mt p/ porta de vidro, 1.00 KG VL. UNIT. 28.60 VL. TOTAL 28.60 - Prego 18x27....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 74.00 - Dobradiça..., 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 12.50 - Porca....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 6.00 - Arruela Lisa 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Broca Aço 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 121.55 VL. TOTAL 121.55 - Torneira Lavatório, 50.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 12.50 - Arruela Lisa 5/16, 3.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - Parafuso barra rosca sem fim., 60.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 12.00 - Arruela 1/4 ....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Esticador de Cabo, 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 26.00 - Parafuso....., 8.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 12.00 - Clips....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Sifão....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Válvula Lavatório, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 9.00 - Protetor....., 2.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 34.00 - Espátula de Aço, 1.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Lixa...	DISPENSA D		2.612,65	0,00	0,00
11187	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR		PREGÃO PRE14/2021		91,66	0,00	0,00



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

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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 25 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  02.06.01.15.452.0008.2002.33903025.011100000 - GERAL</p>									
10635	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 KG VL. UNIT. 20.40 VL. TOTAL 20.40 - Prego 17x21, 4.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 10.76 - Lixa Ferro....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Regua Pedreiro 02 metros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - Tubo Soldável 25mm 6mt, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Rolo Lã 05cm					
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  02.06.01.15.452.0008.2002.33903026.011100000 - GERAL</p>									
11216	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	1.00 JG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Vela..... Stihl	DISPENSA D		0,00	0,00	22,90
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</p>									
8424	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	80.00 MM VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 674.40 - Cabo AL multip. triplex 16mm, 100.00 UN VL. UNIT. 0.54 VL. TOTAL 54.00 - Abraçadeira, 100.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 67.00 - Abraçadeira, 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 40.00 - Abraçadeira, 100.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 88.00 - Abraçadeira, 4.00 UN VL. UNIT. 11.89 VL. TOTAL 47.56 - Conector Simples, 3.00 UN VL. UNIT. 27.72 VL. TOTAL 83.16 - Fita Isolante 20m	DISPENSA D		1.054,12	0,00	0,00
9759	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 1280.00 - Eletro Ventilador....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.280,00
10295	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Cabo Tomada de Força Botão	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
11127	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 315.07 VL. TOTAL 315.07 - Mangueira... conf. amostra 1/2 R2AT	DISPENSA D		0,00	315,07	0,00
11179	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 392.00 VL. TOTAL 784.00 - Pino esférico RG 170, 2.00 PÇ VL. UNIT. 249.00 VL. TOTAL 498.00 - Rolamento .... Retro RONDON, 1.00 PÇ VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 268.00 - Retentor.. Retro RONDON, 3.00 PÇ VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 786.00 - Engrenagem... Retro RONDON, 6.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 23.70 - Parafuso..... Retro RONDON, 10.00 JG VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 129.00 - Rolete..... Retro RONDON, 3.00 PÇ VL. UNIT. 14.12 VL. TOTAL 42.36 - Aquisição de: Arruela Retro RONDON	DISPENSA D		2.531,06	0,00	0,00
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS  02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</p>									
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		0,00	264,75	0,00
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</p>									
9343	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO		DISPENSA D		0,00	0,00	7.353,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 26 / 32)

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>
10204	15/2022	039.859.999/0001-64	5579 - VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	76.00 UN VL. UNIT. 193.50 VL. TOTAL 14706.00 - Tubo de Concreto Armado 3.00 UN VL. UNIT. 10030.00 VL. TOTAL 30090.00 - Pneu 20,5/25 16 Lonas		PREGÃO ELE 3/2022	0,00	0,00	30.090,00
<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	0,00	1.425,00	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>									
10263	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Alinhamento e Balanceamento		DISPENSA D	0,00	0,00	320,00
11209	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 1535.00 VL. TOTAL 1535.00 - Serviço de Borracharia.		DISPENSA D	1.535,00	0,00	0,00
<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	0,00	516,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
10769	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 422.41 VL. TOTAL 422.41 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640155)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	422,41
10770	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 230.23 VL. TOTAL 230.23 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (39677478)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	230,23
10771	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 568.05 VL. TOTAL 568.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32275374)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	568,05
10772	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1368.26 VL. TOTAL 1368.26 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060312)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.368,26
10773	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1616.07 VL. TOTAL 1616.07 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060460)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.616,07
10774	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1458.62 VL. TOTAL 1458.62 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28267613)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.458,62
10775	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 405.75 VL. TOTAL 405.75 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640074)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	405,75
10776	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 95.58 VL. TOTAL 95.58 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32884044)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	95,58
10777	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.05 VL. TOTAL 77.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640082)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	77,05
10778	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	116,05



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 27 / 32)

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. 116.05 VL. TOTAL 116.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (4161911)					
10779	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 311.66 VL. TOTAL 311.66 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33362718)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	311,66
10780	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.76 VL. TOTAL 61.76 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640066)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	61,76
10781	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 8976.55 VL. TOTAL 8976.55 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640163)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.976,55
10782	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 135.22 VL. TOTAL 135.22 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (40641449)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	135,22
10783	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1393.13 VL. TOTAL 1393.13 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15018660)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.393,13
11224	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 563.51 VL. TOTAL 563.51 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO SOBRE CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.2022	INEXIGÍVEL		563,51	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
11032	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 82.77 VL. TOTAL 82.77 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (842937722)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	82,77
<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		0,00	600,00	0,00
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL</b>									
9814	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	600.00 TON VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 15000.00 - Pedra Britada (Lajão) tonelada	DISPENSA D		0,00	0,00	5.805,75
<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	0,00	3.983,58



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 28 / 32)

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>
				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>									
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		0,00	1.585,00	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>									
10259	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL UNIT. 12.00 VL TOTAL 60.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
10503	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	2.00 UN VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 19.98 - Refrigerante..., 2.48 KG VL UNIT. 32.99 VL TOTAL 81.95 - Presunto ....., 2.00 PCT VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 17.98 - Pão de Forma, 3.00 KG VL UNIT. 17.99 VL TOTAL 53.97 - Pão de queijo, 3.67 KG VL UNIT. 69.99 VL TOTAL 256.72 - Mussarela..., 1.00 PT VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 21.99 - Requeijão Cremoso, 6.00 UN VL UNIT. 23.99 VL TOTAL 143.94 - Café 500 Gr, 6.00 CX VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 35.94 - Leite Integral, 16.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 127.84 - Biscoito....., 1.00 PT VL UNIT. 10.99 VL TOTAL 10.99 - Margarina .., 2.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 43.98 - Açúcar Cristal 5kg, 2.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 9.98 - filtro de papel melita, 2.32 KG VL UNIT. 13.99 VL TOTAL 32.46 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	857,72	0,00
10751	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		0,00	48,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL</b>									
8420	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	1.00 UN VL UNIT. 62.90 VL TOTAL 62.90 - Tussedan..., 1.00 M VL UNIT. 30.00 VL TOTAL 30.00 - Tela arame pint 1mt, 1.00 UN VL UNIT. 187.90 VL TOTAL 187.90 - Saco de ração 25kg, 2.00 UN VL UNIT. 114.90 VL TOTAL 229.80 - Saco de ração 15kg, 5.00 UN VL UNIT. 97.06 VL TOTAL 485.30 - Saco de ração 15kg...	DISPENSA D		0,00	995,90	0,00
<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>									
10515	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	2.00 PÇ VL UNIT. 113.00 VL TOTAL 226.00 - Eucalipto Tratado 6mt de 08a10cm	DISPENSA D		0,00	0,00	226,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
10764	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	245,19



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 29 / 32)

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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>  <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903969.011100000 - GERAL</b></p>									
10942	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 245.19 VL. TOTAL 245.19 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15017184)					
<p><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></p>									
10942	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 3782.74 VL. TOTAL 3782.74 - SEGURO VEÍCULO CAMINHÃO VW 17.190 CRM 2022/2023 CHASSIS ( 9536E8237PR008342 )	OUTROS/NÃO		0,00	3.782,74	0,00
<p><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></p>									
11171	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	1.00 VL. UNIT. 6138.28 VL. TOTAL 6138.28 - COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICÍPIO	PREGÃO PRE 7/2020		0,00	0,00	6.138,28
11177	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	1.00 TD VL. UNIT. 3178.26 VL. TOTAL 3178.26 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE 7/2020		0,00	3.178,26	0,00
<p><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></p>									
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	0,00	1.645,60
<p><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></p>									
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/ Osso, 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	0,00	860,03
<p><b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903917.011100000 - GERAL</b></p>									
10354	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 30 / 32)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 1199.00 - Manutenção Impressora troca de fotocondutores broer ML 3750					
<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.	DISPENSA D		40,00	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>									
10622	0/0	040.424.934/0001-75	5673 - LICERIO GENEROSO DA SILVA 0858421780	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Apresentação Musical Roda de Violeiros	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
11185	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais COnfecção de 35 Kits	DISPENSA D		850,00	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>02.08.02.08.244.0012.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.1008.44905234.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
11221	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 4099.90 VL. TOTAL 4099.90 - Notebook Samsung Core i3 04gb 256gb	DISPENSA D		4.099,90	0,00	0,00
<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>									
10454	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
11220	69/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	73.00 PCT VL. UNIT. 15.65 VL. TOTAL 1142.45 - Açúcar Cristal 5kg, 146.00 PCT VL. UNIT. 16.87 VL. TOTAL 2463.02 - Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg, 73.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 145.27 - Macarrão Pct 500gr, 73.00 PCT VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 62.05 - Sal Refinado Pct 1Kg, 73.00 PCT VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 215.35 - Queijo Ralado, 73.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 153.30 - Maionese..., 146.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 1429.34 - Óleo de Soja 900 ml, 73.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 262.07 - Farinha de Trigo 1 Kg, 73.00 PCT VL. UNIT. 4.78 VL. TOTAL 348.94 - Farinha de Milho 1 Kg, 73.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 237.25 - Mistura para Bolo, 73.00 PCT VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 135.05 - Fubá 500 Gr, 146.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 182.50 - Molho de Tomate Sachê 250g, 146.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 1503.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 146.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 538.74 - Achocolatado em Pó 250gr, 146.00 PCT VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 135.78 - Pó para gelatina....., 292.00 KG VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 2274.68 - Feijão Tipo I, 146.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 604.44 - Sardinha Pequena, 146.00 PCT VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 280.32 - Biscoito Água e Sal, 73.00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 967.25 - Pó de café 500 gr, 73.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 215.35 - Seleta de Legumes, 146.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 226.30 - Biscoito recheado....., 146.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 138.70 - Sabonete....., 73.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 91.17 - Creme dental....., 73.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 218.27 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 3/2022		13.971,39	0,00	0,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 31 / 32)

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>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
8979	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	41.00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 179.99 - Rosquinha..., 16.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 87.84 - Bolacha Club Social, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Biscoito Club Social (pct c/ 6 un.), 78.00 PCT VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 124.02 - Bombom....., 7.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 48.93 - Farinha de Trigo, 14.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 104.86 - Leite Condensado, 7.00 UN VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 39.13 - Papel Alumínio, 7.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 31.43 - Açúcar Refinado 1Kg, 4.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Leite Integral, 1.00 PT VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 8.19 - Achocolatado em Pó, 2.55 KG VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 6.59 - Cenoura ....., 18.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 59.22 - Côco Ralado, 3.00 DZ VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 43.17 - Ovos de Galinha, 100.00 PCT VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 219.00 - Salgadinho., 108.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 150.12 - Suco Pronto, 97.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 377.33 - Bolo Panco	DISPENSA D		0,00	0,00	1.519,74
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	DISPENSA D		748,95	0,00	0,00
<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>									
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	0,00	1.450,15
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903023.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
11193	0/0	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	40.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 1400.00 - Camiseta...	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903023.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
11223	0/0	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	222.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 7770.00 - Camiseta...	DISPENSA D		7.770,00	0,00	0,00
<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>									
5800	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde"	DISPENSA D		0,00	0,00	504,00
7966	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805		DISPENSA D		0,00	0,00	504,00



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

Data: 16/11/2022 08:15:58

Usuário: anderson

(Página: 32 / 32)

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
11192	0/0	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	120.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS HORA/AULA 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade"	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
4703	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	1.00 VL. UNIT. 11296.80 VL. TOTAL 11296.80 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO.	DISPENSA D		0,00	0,00	914,40
5881	14/2022	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Judô"	DISPENSA D		0,00	0,00	1.008,00
SUBTOTAL							88.481,40	59.660,56	289.419,35
TOTAL							88.481,40	59.660,56	289.419,35

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 10 de Novembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA