



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

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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 1 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Junho de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6059	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	267.29 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1865.39 - Gasolina Comum, 55.18 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 384.00 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.249,39
<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>									
4897	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Suco de Caixinha, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo Pronto, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Bolo Pronto, 4.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Leite Integral, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Biscoito....., 1.03 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 31.01 - Presunto..., 1.04 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 62.51 - Mussarela..., 6.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Bolacha Doce, 2.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Aquisição de: Suco, 5.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Bolo....., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Rosquinha... 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Suco de frutas 1L, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Biscoito Doce, 12.12 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 138.09 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	471,25
6138	0/0	002.315.515/0001-06	1766 - VAREJAO SAO JOSE TATUI LTDA	10.00 KG VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Cenoura ....., 10.00 KG VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Cebola....., 25.00 KG VL. UNIT. 5.84 VL. TOTAL 146.00 - Batata....	DISPENSA D		306,00	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>									
4580	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	10.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 65.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	65,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903977.011100000 - GERAL</b>									
6097	0/0	021.036.087/0001-27	3998 - ISAIAS ALVES DE SOUZA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Serviços de Segurança Profissional em Eventos	DISPENSA D		0,00	630,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6068	0/0	026.634.330/0001-22	5498 - ROGERIO EUCLIDES DE MEDEIROS		DISPENSA D		0,00	400,00	0,00



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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 2 / 18)

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
				5.00 Serv VL UNIT. 80.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de obra em faixas Agradece....					
<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>02.01.01.06.181.0002.2011.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903004.011100000 - GERAL</b>									
6153	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	240,00	0,00	0,00
<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>									
4894	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.82 UN VL UNIT. 1.00 VL. TOTAL 4.82 - Doce....., 5.56 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 63.31 - Pão Francês		DISPENSA D	0,00	0,00	68,13
<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>									
6146	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	15.00 UN VL UNIT. 6.50 VL. TOTAL 97.50 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%		PREGÃO PRE 4/2022	97,50	0,00	0,00
6147	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	68,00	0,00	0,00
6148	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	24.00 UN VL UNIT. 1.30 VL. TOTAL 31.20 - Detergente 500ml, 20.00 UN VL UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 14.90 - Flanela de Limpeza, 15.00 FD VL UNIT. 74.90 VL. TOTAL 1123.50 - Papel higiênico r1 30 mts c/ 64, 10.00 PCT VL UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Lã de aço 08 unidades, 3.00 PCT VL UNIT. 21.00 VL. TOTAL 63.00 - Saco de lixo preto 40 litros		PREGÃO PRE 4/2022	1.288,60	0,00	0,00
6149	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	6.00 PCT VL UNIT. 71.90 VL. TOTAL 431.40 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado		PREGÃO PRE 4/2022	431,40	0,00	0,00
6150	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	15.00 UN VL UNIT. 8.00 VL. TOTAL 120.00 - Desodorizador de ambientes aerosol		PREGÃO PRE 4/2022	120,00	0,00	0,00
6151	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	4.00 PCT VL UNIT. 6.90 VL. TOTAL 27.60 - Sabão em Barra c/ 05, 40.00 UN VL UNIT. 0.69 VL. TOTAL 27.60 - Esponja para Cozinha, 5.00 UN VL UNIT. 3.50 VL. TOTAL 17.50 - Sabão em Pó 1 Kg, 30.00 UN VL UNIT. 7.45 VL. TOTAL 223.50 - Inseticida Aerosol, 20.00 UN VL UNIT. 2.19 VL. TOTAL 43.80 - Limpador Multi-uso 500ml, 12.00 PCT VL UNIT. 3.85 VL. TOTAL 46.20 - Papel toalha c/ 2 rolos, 10.00 GL VL UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Desinfetante 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	455,20	0,00	0,00
6152	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	6.00 UN VL UNIT. 4.10 VL. TOTAL 24.60 - Vassoura Nylon, 5.00 GL VL UNIT. 12.28 VL. TOTAL 61.40 - Sabonete líquido 5 litros, 20.00 FD VL UNIT. 8.15 VL. TOTAL 163.00 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	249,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4886	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA			DISPENSA D	0,00	0,00	506,21



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

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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 3 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Leite Condensado, 1.07 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 6.41 - Cebola....., 1.93 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.46 - Tomate....., 10.61 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 169.57 - Peito de Frango, 6.93 KG VL. UNIT. 38.99 VL. TOTAL 270.01 - Carne Patinho, 1.61 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 4.81 - Banana Nanica, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Ovos de Galinha					
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903916.011100000 - GERAL</b>									
4414	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Confeção de Carimbo Automatico	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903919.011100000 - GERAL</b>									
6106	0/0	022.896.049/0001-07	5420 - AFS VISTORIAS EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Vistoria Veicular - VIATURA GCM PLACA EQZ6C61	DISPENSA D		0,00	100,00	100,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
6109	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
6110	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
6111	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
6112	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
6113	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
6114	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
6115	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
6116	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
6117	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
6118	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00





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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 5 / 18)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - SERVIÇOS DE SOFTWARE DEGESTÃO ADMINISTRATIVA CECAM.									
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
4973	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	500.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 420.00 - Envelope Timbrado 18x25cm branco	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
5172	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Carimbo....., 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Carimbo Automático	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
4905	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 143.80 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	143,80
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
6070	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1559.00 VL. TOTAL 1559.00 - Impressora 13250	DISPENSA D		0,00	1.559,00	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>									
5798	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Prestação de serviços de engenharia para execução de projeto de lomboboixas para convênio com o Detran/SP de levantamento de projetos dos posteamentos na estrada José Mascarenhas de Moraes para locar	DISPENSA D		0,00	0,00	4.500,00
<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>									
3721	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	506,44



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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 6 / 18)

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 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 18,42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 1,00 KG VL. UNIT. 48,35 VL. TOTAL 48,35 - CARNE SECA: 5,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 79,25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: 7,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 16,52 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 6,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 45,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 298,90 - EXTRATO DE TOMATE 01kg.-					
3869	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 145,80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 15,00 UN VL. UNIT. 31,79 VL. TOTAL 476,85 - EXTRATO DE TOMATE 02kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, sal e conservante benzoato de sódio. Brix 18° (+ ou - 1°) . Informações nutricionais porção 30g: Valor Energético: 20 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas 0,6g; Fibra Alimentar 0,7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 80,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 532,00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.154,65
4715	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 370,00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 30,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 145,80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 30,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 276,30 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 5,00 Lata VL. UNIT. 2,98 VL. TOTAL 14,90 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 170gr., 10,00 PCT VL. UNIT. 3,45 VL. TOTAL 34,50 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 50,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 375,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 30,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 896,70 - EXTRATO DE TOMATE 01kg., 20,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 126,20 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g., 80,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 532,00 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.771,40
4721	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 92,10 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 3,00 PCT VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 19,20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA Pacote 300 gr., 10,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 75,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 63,10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g., 30,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 199,50 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 100,50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, vitamina A, corante natural, conservantes e aromatizantes, desde que permitidos pela legislação. Não poderá conter leite e/ou soro de leite na composição. Sem gordura trans e colesterol. Características: cor, odor, sabor e consistência característica. Embalagem primária: pote plástico com tampa, atóxico, resistente, com lacre de proteção intacto, pesando 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	549,40
4917	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	335,87



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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 7 / 18)

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 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 18,42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 6,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 22,20 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 5,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 79,25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO., 6,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 14,16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 3,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 22,50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 6,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 179,34 - EXTRATO DE TOMATE 01kg					
4941	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 185,00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 40,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 194,40 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400g, 10,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 92,10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 5,00 Lata VL. UNIT. 27,68 VL. TOTAL 138,40 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg, 4,00 PCT VL. UNIT. 3,45 VL. TOTAL 13,80 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr, 10,00 KG VL. UNIT. 48,35 VL. TOTAL 483,50 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico., 6,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 14,16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 30,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 225,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 30,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 896,70 - EXTRATO DE TOMATE 01kg, 80,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 532,00 - IOGURTE 900 ML:	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.775,06
4945	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100,00 KG VL. UNIT. 11,93 VL. TOTAL 1193,00 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.193,00
4946	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30,00 KG VL. UNIT. 12,41 VL. TOTAL 372,30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	372,30
4948	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 48,60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400g, 2,00 PCT VL. UNIT. 4,75 VL. TOTAL 9,50 - FUBÁ 01 kg., 4,00 PCT VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 25,60 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 2,00 Lata VL. UNIT. 26,68 VL. TOTAL 53,36 - MILHO VERDE 1,700 kg., 4,00 KG VL. UNIT. 48,35 VL. TOTAL 193,40 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico., 6,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 14,16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 15,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 112,50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 15,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 94,65 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g, 40,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 266,00 - IOGURTE 900 ML, 6,00 PCT VL. UNIT. 5,22 VL. TOTAL 31,32 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 g	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	849,09
5124	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17,00 KG VL. UNIT. 12,41 VL. TOTAL 210,97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	210,97
5130	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 24,30 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 4,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 36,84 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 20,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 317,00 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 5,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 11,80 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml., 4,00 UN VL. UNIT. 31,79 VL. TOTAL 127,16 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 6,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 45,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	562,10
5145	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6,00 Lata VL. UNIT. 27,68 VL. TOTAL 166,08 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg. Produto preparado com ervilhas com grãos íntegros e milho com grãos íntegros e não quebradiços, previamente debulhadas, envazadas praticamente cruas. Reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não em líquido de cobertura apropriada, submetida a processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados os recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	166,08

02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL

02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

6055 2/2022 001.692.636/0001-04 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT INEXIGÍVEL 0,00 0,00 33.429,96



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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 8 / 18)

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
				211.92 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1479.02 - Gasolina Comum, 4591.31 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 31950.94 - Diesel S-10					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3806	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15,00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 94.65 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	94,65
4953	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	8,30 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 24.80 - Laranja pera, 4,13 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 74.21 - Alho Roxo., 50,00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 999.50 - Açúcar Cristal, 20,00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 209.80 - Óleo de Soja 900 MI, 4,00 KG VL. UNIT. 26.66 VL. TOTAL 106.64 - Alho ....., 6,00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 50.94 - Alho....., 4,00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 13.16 - Sal Refinado, 5,00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 32.45 - Fósforo....., 2,00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Refrigerante....., 3,00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Refrigerante, 44,00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 66.00 - Pão de leite, 1,00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Biscoito....., 2,00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 20.78 - Bolo....., 1,00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Bolo....., 1,00 PT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 8.29 - Requeijão Cremoso, 38,98 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 444.01 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	2.098,01
5032	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	20,00 PT VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 530.00 - Doce A+B c/ 50	DISPENSA D		0,00	0,00	530,00
6141	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	320,00 KG VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 512.00 - Pão de leite	DISPENSA D		512,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3913	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20,00 KG VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 558.00 - Carne Moida, 25,00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 298.25 - Pão Francês, 48,00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 136.80 - Refrigerante, 4,00 LT VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 119.56 - Extrato de Tomate	DISPENSA D		0,00	0,00	1.112,61
3915	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	9,00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 107.37 - Pão Francês, 12,00 KG VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 334.80 - Carne Moida, 12,00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 34.20 - Refrigerante....., 4,00 LT VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 119.56 - Extrato Tomate	DISPENSA D		0,00	0,00	595,93
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6140	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	5,00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Pen drive ..	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
6177	0/0	005.977.823/0001-95	1673 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR ME	200,00 PCT VL. UNIT. 18.30 VL. TOTAL 3660.00 - Caderno ..... 10 Matérias com 160 folhas, 200,00 UN VL. UNIT. 9.30 VL. TOTAL 1860.00 - Caderno Brochura - 96Fis, 200,00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 1180.00 - Lapis de Cor 12unid, 200,00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 130.00 - Borracha....., 200,00 UN VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 90.00 - Lápis preto nº2, 200,00 CX VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 1180.00 - Refil Caneta Quadro Branco Azul, 200,00 CX VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 190.00 - Caneta Azul, 200,00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 190.00 - Caneta preta, 50,00 PÇ VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 107.50 - Aquisição de: Pasta Papelão com grampo trilha Azul/ Verde, 5,00 Kit VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 41.75 - Caneta Hidrográfica, 200,00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 160.00 - Envelope ... 100 Vervelho/100 Palha, 200,00 CX VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 80.00 - Envelope Saco Kraft Pardo, 1000,00 PCT VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 170.00 - Papel Almaço	DISPENSA D		9.039,25	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
5081	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	120,00



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

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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 9 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Carimbo Automático S42					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903020.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5125	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 131.60 - Toalha de Mesa Tecido para 6 lugares	DISPENSA D		0,00	0,00	131,60
<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>									
4040	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviços de Chaveiro troca de miolo de chave	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
4610	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	5.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - Serviços de Chaveiro cópias de chaves	DISPENSA D		0,00	0,00	45,00
5085	0/0	021.200.599/0001-87	3999 - ADEMIR SILVA DE VAZ - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Locação Bomba para Concreto	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
6076	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP	1.00 VL. UNIT. 502.57 VL. TOTAL 502.57 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DE ITENS VETADOS PELO DECRETO 55.080/2009 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	502,57
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6139	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - Bolinha de queijo, 50.00 UN VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 44.50 - Salgado Quibe, 2.00 KG VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 95.80 - Lua de mel....., 100.00 KG VL. UNIT. 0.94 VL. TOTAL 94.00 - Mini empada de palmito	DISPENSA D		272,30	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>									
6178	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	15.00 UN VL. UNIT. 14.18 VL. TOTAL 212.70 - Cola Tek Bond, 15.00 CX VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 141.75 - Cola Bastão	DISPENSA D		354,45	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6142	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSA D		195,00	0,00	0,00



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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 10 / 18)

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. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Pipoqueira					
<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>									
6122	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 505.00 - Areia Grossa, 3.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 70.50 - Arame Galvanizado n14, 43.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 2997.10 - Ferro 3/8" 12mt, 5.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 495.00 - Pedrisco Britado, 15.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 547.50 - Ferro 1/4" 12mt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 348.00 - Treliça H8 Pesada 06 mt, 17.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 1103.30 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 20.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 570.00 - Cimento CPll sc 50 kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 228.00 - Treliça H12 Pesada 06 mt	PREGÃO PRE14/2021		6.864,40	0,00	0,00
6143	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 PÇ VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 50.40 - Sifão Ajustável, 1.00 UN VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 3.20 - Luva....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 2.40 - Adaptador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - Braçadeira 3/4 x 1, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 5.20 - Parafuso....., 1.00 TB VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Silicone....., 2.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Adesivo S.PU44 Branco 300ml, 2.00 PÇ VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 75.80 - Antiferrugem...	DISPENSA D		195,20	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<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>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4893	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 6.00 - Pão de leite, 0.17 KG VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 3.23 - Mortadela ..., 2.90 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 33.03 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	42,26
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6056	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	873.81 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 6098.33 - Gasolina Comum, 2771.51 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 19286.92 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25.385,25
<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>									
4885	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	347,56



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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 11 / 18)

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
5062	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	30.52 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 347.56 - Pão Francês 1.73 KG VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 7.60 - Banana Nanica, 2.23 KG VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 16.72 - Manga....., 0.70 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 4.19 - Cenoura ...., 1.06 KG VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 10.29 - Maçã....., 0.87 KG VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 4.79 - Beterraba... 1.74 KG VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 12.66 - Mamão Formosa, 1.84 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 14.70 - Mandioquinha, 1.00 KG VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 6.79 - Biscoito de Polvilho, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Polvilho Azedo 500 Grs, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 4.49 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 3.38 - Biscoito Salgado, 4.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 17.56 - Sardinha G, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Paó (Bisnaga), 0.87 KG VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 7.68 - Salsicha....., 1.00 UN VL. UNIT. 12.19 VL. TOTAL 12.19 - Leite em pó Integral, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 9.10 - Biscoito de polvilho 200 gr, 2.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 10.98 - Água de Côco, 0.97 KG VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 11.66 - Pera willias, 0.50 UN VL. UNIT. 24.47 VL. TOTAL 12.21 - Linguça....., 0.70 KG VL. UNIT. 35.47 VL. TOTAL 24.72 - Mussarela..., 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Maionese..., 3.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 12.87 - Suco Pronto, 1.00 PT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Margarina .., 1.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Mortadela ..., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Biscoito....., 3.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 15.57 - Suco Pronto, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 11.38 - Pão de Forma	DISPENSA D		0,00	0,00	277,34
<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>									
5654	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 6.28 VL. TOTAL 188.40 - Acido Tiocico 600mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 120.00 CX VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 205.20 - Carvedilol 12,5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.32 VL. TOTAL 79.20 - Clostazol 100mg c/ 30, 120.00 CX VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 309.60 - Citalopram 20mg, 180.00 Comp. VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 500.40 - Cloridrato de Duloxetine 30Mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 90.00 UN VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 427.50 - Cloridrato de Lisina 500mg c/90, 30.00 UN VL. UNIT. 6.97 VL. TOTAL 209.10 - Colageno,Colageno Tipoll, acido hialuronico, glicosaminoglicanos, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapaglifozina 10mg c/30, 60.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 18.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 4.00 UN VL. UNIT. 170.20 VL. TOTAL 680.80 - Dulaglutida Trulicity 1.5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Empaglifoniza 25mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 48.60 - Fumarato de Bisoprolol, 240.00 CX VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 444.00 - Pregabalina 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 168.00 - Risperidona 2mg, 20.00 UN VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 84.60 - Trometamolcetarolaco 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Valsartana sacubitril 49/51mg	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	4.648,00
5657	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	3.00 ENV VL. UNIT. 99.52 VL. TOTAL 298.56 - Beta-Glucona de levedura de Saccharomices, 56.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 111.44 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 75.60 - Carbonato de Cálcio 500mg/Vit D 400UI, 60.00 CX VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 91.80 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 102.60 - Carvedilol 12,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.46 VL. TOTAL 163.80 - Colageno tipo II, 1.00 UN VL. UNIT. 56.88 VL. TOTAL 56.88 - colecalciferol 200ui....., 60.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Dabigatrana 150mg c/30, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapaglifozina 10mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 222.00 - Depaglifozina/Cloridrato de Metformina 10/1000mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 23.40 - Dicloridrato de betaistina....., 60.00 Caps VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Levofloxacino 500 mg, 1.00 Amp VL. UNIT. 38.96 VL. TOTAL 38.96 - Lidocaína/ Acetato de Hidrocortisona, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 22.80 - Maleato de enalapril 5mg., 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelukaste de Sódico 10mg c/30, 40.00 CX VL. UNIT. 1.31 VL. TOTAL 52.40 - Paracetamol;Butilbrometyro de Escopolamina c/20, 30.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 47.70 - Rosuvastatina Calcica 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 71.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 90.00 FR VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 98.10 - Succinato de metoprolol 50mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 4.94 VL. TOTAL 148.20 - Tadalafila 5mg....., 8.00 UN VL. UNIT. 258.08 VL. TOTAL 2064.64 - Pregomin 400g....., 3.00 FR VL. UNIT. 75.96 VL. TOTAL 227.88 - Leite NAN 2 800gr	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	4.687,06



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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 12 / 18)

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>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
5056	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60,00 UN VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 222,00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 120,00 CX VL. UNIT. 0,42 VL. TOTAL 50,40 - Glicazida 30mg, 60,00 Comp. VL. UNIT. 0,91 VL. TOTAL 54,60 - Fkunitrazepam 1 mg....., 90,00 CX VL. UNIT. 1,86 VL. TOTAL 167,40 - Pregabalina 75mg, 30,00 UN VL. UNIT. 2,93 VL. TOTAL 87,90 - Colageno tipo II, 30,00 UN VL. UNIT. 9,65 VL. TOTAL 289,50 - Pealv 600mg c/30, 60,00 CX VL. UNIT. 1,61 VL. TOTAL 96,60 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,78 VL. TOTAL 166,80 - Cloridrato de duloxetina 30mg, 30,00 UN VL. UNIT. 1,67 VL. TOTAL 50,10 - Bisoprolol 10mg, 120,00 UN VL. UNIT. 6,12 VL. TOTAL 734,40 - Valsartana sacubitril 49/51mg, 30,00 Comp. VL. UNIT. 6,55 VL. TOTAL 196,50 - Dapagliflozina 10mg, 60,00 UN VL. UNIT. 1,20 VL. TOTAL 72,00 - Maleato de Trimbutina 200mg c/30, 60,00 UN VL. UNIT. 1,92 VL. TOTAL 115,20 - Carvedilol 25mg, 30,00 CX VL. UNIT. 2,84 VL. TOTAL 85,20 - Bissulfato de clopidrogrel 75mg c/30, 30,00 UN VL. UNIT. 3,98 VL. TOTAL 119,40 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 60,00 UN VL. UNIT. 0,70 VL. TOTAL 42,00 - Lamotrigina..., 60,00 CX VL. UNIT. 1,65 VL. TOTAL 99,00 - Citalopram 20mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,85 VL. TOTAL 171,00 - Pregabalina 150mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,46 VL. TOTAL 147,60 - Succinato de desvenlafaxina, 60,00 UN VL. UNIT. 3,79 VL. TOTAL 227,40 - Eszopiclona 3mg c/20, 1,00 UN VL. UNIT. 83,10 VL. TOTAL 83,10 - Pelargonium Sidoides, 4,00 Comp. VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 19,96 - Fenobarbital 40mg, 60,00 UN VL. UNIT. 3,36 VL. TOTAL 201,60 - Escitalopram 10mg....., 2,00 LT VL. UNIT. 78,22 VL. TOTAL 156,44 - Leite Nam 2 Confor, 3,00 UN VL. UNIT. 129,28 VL. TOTAL 387,84 - Aptanutri profutura 3 800g	PREGÃO PRE13/2021	0,00	0,00	4.043,94	
<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>									
3735	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	120,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 156,00 - Detergente 500ml, 10,00 UN VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 19,00 - Pano de Chão Xadrez, 2,00 UN VL. UNIT. 4,30 VL. TOTAL 8,60 - Rodo de plástico 40 cm, 5,00 PCT VL. UNIT. 27,00 VL. TOTAL 135,00 - Saco de lixo preto 60 litros, 5,00 PCT VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 105,00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	423,60	
3736	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	3,00 PCT VL. UNIT. 71,90 VL. TOTAL 215,70 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	215,70	
3739	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	8,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 64,00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	64,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
5201	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	150,00 PCT VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 622,50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 150,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 975,00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 10,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 80,00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	1.677,50	
<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>									
5185	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME		DISPENSA D	0,00	0,00	132,90	



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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 13 / 18)

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
5655	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1,00 UN VL. UNIT. 49,90 VL. TOTAL 49,90 - Caixa multi serviço, 1,00 UN VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 19,90 - Organizador, 1,00 UN VL. UNIT. 12,50 VL. TOTAL 12,50 - Espremedor de batata, 1,00 UN VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 4,90 - Colher de Pau..., 2,00 PÇ VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 27,80 - Aromatizante de Ambientes, 1,00 UN VL. UNIT. 17,90 VL. TOTAL 17,90 - Bomboniere 2,00 UN VL. UNIT. 210,00 VL. TOTAL 420,00 - Aquisição de: Andador	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5885	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	1,00 VL. UNIT. 238,80 VL. TOTAL 238,80 - EXAMES DE COLPOCITOLOGIA.	DISPENSA D		0,00	0,00	238,80
<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>									
5228	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 1900,00 VL. TOTAL 1900,00 - Serviço de Instalação Rede de internet nas salas da UBS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.900,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
4600	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100,00 PCT VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 415,00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	415,00
5247	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	24,00 PAR VL. UNIT. 3,84 VL. TOTAL 92,16 - Luva para limpeza tam G, 6,00 PAR VL. UNIT. 3,84 VL. TOTAL 23,04 - Luva para limpeza Tam P	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	115,20
<b>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b>									
4595	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	5,00 CX VL. UNIT. 17,17 VL. TOTAL 85,85 - Mascara Descartável, 5,00 UN VL. UNIT. 36,25 VL. TOTAL 181,25 - Máscara descartavel..... infantil	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	267,10
5074	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	300,00 Kit VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 6300,00 - Teste de COVID19 - SWAB AG	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	6.300,00
5187	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10,00 UN VL. UNIT. 16,74 VL. TOTAL 167,40 - Máscara descartavel.....	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	167,40
5221	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	5000,00 CX VL. UNIT. 0,36 VL. TOTAL 1800,00 - Mascara Descartável	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.800,00
<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>									
6057	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20.312,03



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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 14 / 18)

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>
				157.17 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1096.91 - Gasolina Comum, 2761.19 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 19215.12 - Diesel S-10					
<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>									
4895	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.84 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 15.99 - Mortadela ..., 0.61 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 36.59 - Mussarela..., 0.64 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 19.31 - Presunto ..., 58.91 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 670.96 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	742,85
<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>									
2454	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	4.00 PÇ VL. UNIT. 21.02 VL. TOTAL 84.08 - Conector derivação perfurante, 4.00 UN VL. UNIT. 11.02 VL. TOTAL 44.08 - Conector parafuso fendido, 1.00 UN VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 7.46 - Curva PVC 90°C, 1.00 UN VL. UNIT. 22.65 VL. TOTAL 22.65 - Eletroduto PVC, 2.00 UN VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 9.28 - Fixa tubo PVC, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.52 VL. TOTAL 2.52 - Luva roscavel PVC, 10,00 M VL. UNIT. 10.97 VL. TOTAL 109.70 - Cabo quadriplex 16mm, 10,00 M VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Cabo flexivel 750 V 10mm	DISPENSA D		0,00	0,00	374,27
5182	49/2021	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	18.00 Lata VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 3330.00 - Latex Acrílico Int/Ext 18lt, 3.00 Lata VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 660.00 - Branco 18 litros, 3.00 GL VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 243.00 - Verniz Brilhante Marítimo 3,6lt, 2.00 GL VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 108.00 - Agua Raz 05 litros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	4.341,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
5208	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID	1.00 PÇ VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Máquina de Vidro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Manivela Vd., 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Jogo de Palheta	DISPENSA D		0,00	0,00	530,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
4890	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 610.00 - Jogo de lona freio x, 1.00 JG VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Jogo de lona de freio, 240.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 48.00 - Arrebite..., 1.00 JG VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - Tambor de freio, 2.00 JG VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 68.00 - Rolete....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Calço Fundido 20mm, 4.00 UN VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 544.00 - Grampo 7/8, 8.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca da Roda 7/8	DISPENSA D		0,00	0,00	3.020,00
5028	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 41.90 - Rodo para Café para café 60x20cm, 1.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Cabo..... Para enxada 1,50mt, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 3.95 - Abraçadeira ... 14mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Parafuso Sextavado 5/16, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.40 - Porca Frenante 5/16	DISPENSA D		0,00	0,00	61,15
5031	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	540,00



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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 15 / 18)

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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903914.011100000 - GERAL</b>									
4735	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	4.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 220.00 - Camara de Ar 13/14, 2.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Camara de ar 12x16.5 Flex					
<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>									
4735	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Serviço de Vidraceiro Substituição de Roldanas e Regulagem de Porta	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
<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>									
4934	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	6.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica cubo, 2.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Mão de Obra Mecânica mola	DISPENSA D		0,00	0,00	840,00
5250	0/0	031.625.529/0001-24	4917 - GABRIEL SORIA SGADARI ME	1.00 Serv VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Serviço Tapeçaria reforma de banco	DISPENSA D		0,00	0,00	780,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6058	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	90.13 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 629.02 - Gasolina Comum, 439.62 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 3059.29 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.688,31
<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>									
4904	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	5.20 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 59.25 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	59,25
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6144	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 MT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 5.40 - Conduite....., 15.00 M VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 87.00 - Mangueira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Antiferrugem...., 1.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - Braçadeira Tipo 3/4	DISPENSA D		114,20	0,00	0,00
6145	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE14/2021		1.362,00	0,00	0,00



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

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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 16 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	13.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 843.70 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 9.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 174.60 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 1.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Prego 22x42, 9.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 322.20 - Cimento CPII sc 50 kg					
<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>									
5893	0/0	030.275.789/0001-54	4751 - MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b> <b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b> <b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6060	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 Serv VL. UNIT. 1515.60 VL. TOTAL 1515.60 - Prestação de serviço de remoção....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.515,60
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
5151	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	72.52 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 506.14 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	506,14
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4903	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar..., 4.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo OW 20, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	374,35



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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 17 / 18)

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
5024	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 9,98 - Maionese..., 5,00 KG VL. UNIT. 14,99 VL. TOTAL 74,95 - Aquisição de: Suco, 2,00 UN VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 14,98 - Suco de Caixinha, 3,00 UN VL. UNIT. 4,79 VL. TOTAL 14,37 - Leite Integral 1 Lt, 6,00 UN VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 41,94 - Pão de Forma, 1,64 KG VL. UNIT. 29,99 VL. TOTAL 49,12 - Presunto..., 1,54 KG VL. UNIT. 59,99 VL. TOTAL 92,50 - Mussarela..., 6,72 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 76,51 - Pão Francês 4,00 GL VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 44,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903014.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
5225	0/0	011.337.648/0001-74	5454 - VIVIAN AIELLO CAMPOS	5,00 PÇ VL. UNIT. 83,99 VL. TOTAL 419,95 - KIMONO TAMANO M4, 5,00 PÇ VL. UNIT. 109,85 VL. TOTAL 549,25 - KIMONO TAMANHO A1, 5,00 PÇ VL. UNIT. 109,85 VL. TOTAL 549,25 - KIMONO TAMANHO A2	DISPENSA D		0,00	0,00	1.518,45
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5019	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	30,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 195,00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	195,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2037 - COMBATE AO COVID-19</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2037.33903009.053120003 - RECURSOS SUAS - COVIDE-19 (CORONAVIRUS)</b>									
3957	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10,00 UN VL. UNIT. 49,92 VL. TOTAL 499,20 - Máscara descartavel....., 24,00 UN VL. UNIT. 20,80 VL. TOTAL 499,20 - Alcool Spray...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	998,40
SUBTOTAL							22.569,50	2.689,00	173.154,88
TOTAL							22.569,50	2.689,00	173.154,88

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

Data: 22/06/2022 14:09:03

Usuário: wilson

(Página: 18 / 18)

Sistema CECAM

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

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

QUADRA, 21 de Junho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA