



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 1 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Outubro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9739	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	15.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Rosquinha..., 15.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Açúcar Cristal 5kg, 20.25 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 230.65 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	720,25
9924	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Pão de mel, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Rosquinha..., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Biscoito.....	DISPENSA D		0,00	0,00	30,96
10332	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	10.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - Chocolate..., 25gr meio amargo c/15, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Copo Descartável 200ML	DISPENSA D		0,00	333,95	0,00
10381	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	400.00 UN VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 2384.00 - Aquisição de: Lanches	DISPENSA D		0,00	2.384,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
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		207,00	0,00	0,00
10451	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	5.00 UN VL. UNIT. 27.10 VL. TOTAL 135.50 - Rodo 60 Cm	DISPENSA D		135,50	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
10275	0/0	155.714.688-82	5505 - GILBERTO ROSA	1.00 VL. UNIT. 511.52 VL. TOTAL 511.52 - ATIVIDADE DELEGADA 09/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	511,52
10397	0/0	458.180.618-68	5667 - JOSÉ ADÃO POLES	1.00 VL. UNIT. 45.01 VL. TOTAL 45.01 - DEVOLUÇÃO DE TAXA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45,01
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9743	0/0	026.683.072/0001-74	5655 - BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	1.00 Serv VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - Aluguel de Touro Mecânico periodo de 4h + montagem	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
10280	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 2 / 27)

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. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - RESTITUIÇÃO DE 60 % PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL.					
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA 02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
9521	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	120.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 156.00 - Detergente 500ml, 30.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 32.40 - Rodó de Madeira, medindo 60 cm, 5.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 21.50 - Rodó de plástico 40 cm, 30.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 86.40 - Saponáceo cremoso 300 ml	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	353,30	0,00
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	583,05	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
9734	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	24.15 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 434.39 - Peito de Frango, 80.00 KG VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 615.20 - Farinha de Trigo, 13.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 135.07 - Óleo de Soja, 3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Fermento em Pó, 2.00 CX VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Chocolate em Pó, 10.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Leite Integral, 10.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Creme de Leite, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Fubá....., 6.07 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 169.90 - Linguíça Calabresa, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Açúcar Refinado 1Kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Coco Ralado, 2.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Tempero Pronto, 0.39 KG VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 10.53 - Alho roxo nº7, 2.05 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 12.25 - Cebola....., 2.00 DZ VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Ovos de Galinha, 4.00 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 239.66 - Mussarela..., 7.00 KG VL. UNIT. 27.73 VL. TOTAL 193.96 - Presunto, 202.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 401.98 - Hamburguer Bovino, 12.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 89.88 - Leite Integral, 9.92 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 128.89 - Frango Inteiro, 7.00 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 48.93 - Extrato Tomate, 2.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Margarina ..., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 12.93 VL. TOTAL 12.93 - Tempero Completo 1Kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 15.78 - Rosquinha de coco, 8.29 KG VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 207.17 - Peito de Frango, 20.00 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 459.80 - Aquisição de: Café, 1.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Coador, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - filtro de papel melita, 4.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 25.96 - Filtro de Pó, 4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Chá Mate, 29.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 318.71 - Aquisição de: Óleo	DISPENSA D		0,00	0,00	3.925,47
10431	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		DISPENSA D		2.755,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 3 / 27)

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>20.00 UN VL UNIT. 8.45 VL TOTAL 169.00 - Óleo de Soja 900 Mi, 30.00 PCT VL UNIT. 4.89 VL TOTAL 146.70 - Açúcar Refinado 1Kg, 4.00 PCT VL UNIT. 16.99 VL TOTAL 67.96 - Açúcar Cristal 5kg, 2.00 CX VL UNIT. 19.55 VL TOTAL 39.10 - Chocolate em Pó, 10.00 UN VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 99.90 - Leite Condensado, 10.00 UN VL UNIT. 4.75 VL TOTAL 47.50 - Creme de Leite, 4.00 PT VL UNIT. 9.89 VL TOTAL 39.56 - Margarina ..., 4.00 KG VL UNIT. 13.75 VL TOTAL 55.00 - Goiabada..., 2.00 PCT VL UNIT. 1.65 VL TOTAL 3.30 - Sal Refinado, 1.00 PCT VL UNIT. 7.55 VL TOTAL 7.55 - Colorífico 50g..., 4.00 UN VL UNIT. 2.95 VL TOTAL 11.80 - Vinagre..., 6.00 PT VL UNIT. 57.75 VL TOTAL 346.50 - Requeijão Cremoso, 0.42 PCT VL UNIT. 29.90 VL TOTAL 12.44 - Alho....., 6.14 UN VL UNIT. 28.50 VL TOTAL 174.85 - Linguíça Calabresa, 19.78 KG VL UNIT. 14.35 VL TOTAL 283.79 - Peito de Frango, 17.56 KG VL UNIT. 28.00 VL TOTAL 491.74 - Presunto, 16.86 PCT VL UNIT. 45.00 VL TOTAL 758.51 - Queijo....</p>									
<p>02.01.02.08.244.0002.2018.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.01.02.08.244.0002.2018.33903023.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</p>									
10404	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	3.00 UN VL UNIT. 25.00 VL TOTAL 75.00 - Agulha..... ponta fina 14, 3.00 UN VL UNIT. 25.00 VL TOTAL 75.00 - Agulha..... ponta fina 16, 5.00 UN VL UNIT. 6.80 VL TOTAL 34.00 - Linha Overtoque Branca Ok, 10.00 RL VL UNIT. 7.00 VL TOTAL 70.00 - Linha de costura branca, 10.00 UN VL UNIT. 7.00 VL TOTAL 70.00 - Cone Linha preta costura, 5.00 UN VL UNIT. 6.80 VL TOTAL 34.00 - Tesoura... arremate, 5.00 UN VL UNIT. 17.00 VL TOTAL 85.00 - Tesoura . . de tecido	DISPENSA D		0,00	443,00	0,00
10405	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	21.89 M VL UNIT. 31.90 VL TOTAL 698.29 - Tecido Algodão, 8.00 M VL UNIT. 35.90 VL TOTAL 287.20 - Tecido palha pv, 5.00 MT VL UNIT. 26.90 VL TOTAL 134.50 - Tecido Tricoline, 2.00 M VL UNIT. 41.76 VL TOTAL 83.51 - Tecido de punho	DISPENSA D		0,00	1.203,50	0,00
<p>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.04.06.181.0002.2026.33903699.011100000 - GERAL</p>									
10276	0/0	402.108.908-00	5663 - ANTONIO CARLOS CORREIA ALVES DE S	1.00 VL UNIT. 255.76 VL TOTAL 255.76 - ATIVIDADE DELEGADA 09/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	255,76
10277	0/0	223.195.468-04	5566 - MARCOS TADEU SIMÃO UEBE	1.00 VL UNIT. 511.52 VL TOTAL 511.52 - ATIVIDADE DELEGADA 09/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	511,52
<p>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS 02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.04.123.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.02.01.04.123.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL</p>									
10278	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA		DISPENSA D		0,00	0,00	767,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 4 / 27)

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
10279	0/0	400.197.298-04	5664 - EMERTI LEMES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 767.28 VL. TOTAL 767.28 - ATIVIDADE DELEGADA 09/2022 1.00 VL. UNIT. 511.52 VL. TOTAL 511.52 - ATIVIDADE DELEGADA 09/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	511,52
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.0111100000 - GERAL									
10281	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 20923.45 VL. TOTAL 20923.45 - CECAM SERVIÇOS DE SOFTWARE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	20.923,45
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.0111100000 - GERAL									
10455	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 1.88 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		1,88	0,00	0,00
10456	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1269.74 VL. TOTAL 1269.74 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		1.269,74	0,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.0111100000 - GERAL									
9752	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	12,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.0111100000 - GERAL									
10184	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	13.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 156.00 - Caderno..., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Relógio de parede....., 6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Cola Bastão..., 6.00 CX VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 30.00 - Cola bastão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Escova Sanitária, 1.00 CX VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Caixa de caneta azul, 2.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Fita Crepe, 6.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 30.00 - Caneta....., 9.00 CX VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 18.00 - Caneta....., 3.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Caneta Corretiva Bic, 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Grampo..... caixa 26/6, 1.00 Cart. VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Pilha AA, 1.00 PCT VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Pilha palito AAA, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Tesoura...	DISPENSA D		0,00	517,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903024.0111100000 - GERAL									
10399	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE14/2021		0,00	56,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 5 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 35.80 - Cimento CPII sc 50 kg, 0.44 KG VL. UNIT. 30.50 VL. TOTAL 13.51 - Prego 25x72					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
9597	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	11.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 275.00 - Recipiente Plástico com Tampa, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Jarra para suco com tampa, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Pegador Multi Uso, 1.00 PCT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Medidor..., 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Grampo,..... 23/6, 4.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Garrafa Térmica, 1.00 UN VL. UNIT. 178.00 VL. TOTAL 178.00 - Utensílios..... para Cozinha (Panela, talheres,etc.), 1.00 Cart. VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Pilha AA com 4, 1.00 PCT VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Pilha palito AAA com 4, 3.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 15.00 - Estilete ...	DISPENSA D		0,00	0,00	765,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
9576	0/0	033.603.771/0001-22	5635 - RODRIGO ALESSANDRO DE LIMA 32244494	1.00 Serv VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Projeto Elettrico com a Aprovação da Elektro para Iluminação Publica e Prolongamento de Rede Baixa Tensão	DISPENSA D		0,00	4.800,00	0,00
10329	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 Serviço de Prestação de serviços de Engenharia	DISPENSA D		0,00	4.500,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
9548	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	2.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 1100.00 - Publicação Jornalística 02 Editais de Notificação de Regularização Fundiária	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903995.011100000 - GERAL									
9505	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Manutenção em Equipamento Manutenção em Impressora Matricial do setor de Recursos Humanos	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9989	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 6 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9767	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 244.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 12.00 UN VL. UNIT. 5,33 VL. TOTAL 63,96 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega	PREGÃO PRE12/2021		0,00	307,96	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9695	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 42.15 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 48.00 UN VL. UNIT. 5,33 VL. TOTAL 255,84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 3.00 UN VL. UNIT. 10,89 VL. TOTAL 32,67 - TEMPERO PRONTO 01 kg, Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS).(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	330,66	0,00
9699	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	48.00 UN VL. UNIT. 5,33 VL. TOTAL 255,84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 20.00 PCT VL. UNIT. 24,15 VL. TOTAL 483,00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	738,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 7 / 27)

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>
9785	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e validade min. de 4 meses na data da entrega, 3,00 UN VL. UNIT. 7,92 VL. TOTAL 23.76 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água, acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores, pronto para beber, em embalagem tetra pack; 1000 ml, deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978, 5,00 UN VL. UNIT. 10,89 VL. TOTAL 54,45 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 5,00 PCT VL. UNIT. 24,15 VL. TOTAL 120,75 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. ...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	390,84	0,00
9964	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20,00 PCT VL. UNIT. 2,08 VL. TOTAL 41,60 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; Obido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 50,00 PCT VL. UNIT. 20,13 VL. TOTAL 1006,50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 20,00 PCT VL. UNIT. 24,15 VL. TOTAL 483,00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. ...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.531,10	0,00
10302	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6,00 UN VL. UNIT. 29,54 VL. TOTAL 177,24 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 40,00 PCT VL. UNIT. 6,10 VL. TOTAL 244,00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	421,24	0,00
10383	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.958,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 8 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10421	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	555,00 UN VL. UNIT. 5,33 VL. TOTAL 2958,15 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega 8,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 39,04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6,00 KG VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 28,20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 116,10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 25,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 70,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6,00 Mç VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 12,60 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 8,00 KG VL. UNIT. 3,15 VL. TOTAL 25,20 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizante...	PREGÃO PRE12/2021		291,14	0,00	0,00
10422	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	4,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 19,52 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 2,00 KG VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 7,40 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 10,00 KG VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 40,00 - BANANA PRATA. 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., 2,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 6,70 - 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., 4,00 Mç VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 8,40 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 6,00 KG VL. UNIT. 3,15 VL. TOTAL 18,90 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sab...	PREGÃO PRE12/2021		100,92	0,00	0,00
10423	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		345,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 9 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e validade min. de 4 meses na data da entrega, 3.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, no...					
10424	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		41,60	0,00	0,00
10425	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		144,90	0,00	0,00
10426	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	12.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 148.92 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		148,92	0,00	0,00
10427	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - 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 carmin 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, 12.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 28.32 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 20.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 597.80 - 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		1.022,37	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 10 / 27)

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
10428	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., 1.00 Lata VL. UNIT. 26.68 VL. TOTAL 26.68 - MILHO VERDE 1,700 kg., 5.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 241.75 - CARNE SECA., 5.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 2.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 59.78 - EXTRATO DE TOMATE 01kg., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 31.55 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400gr., 36.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 239.40 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		660,96	0,00	0,00
10429	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 238.60 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 50.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 620.50 - 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 antimoho; 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		859,10	0,00	0,00
10430	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 97.20 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		637,70	0,00	0,00
10432	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	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.	PREGÃO PRE12/2021		313,35	0,00	0,00
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		936,66	0,00	0,00
10434	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		937,74	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 11 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9749	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL UNIT. 12.00 VL TOTAL 84.00 - Galões de água p/ esterelizar	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9583	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	12.00 UN VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 119.88 - Chá Mate ..., 26.00 KG VL UNIT. 24.99 VL TOTAL 649.74 - Aquisição de: Café, 20.00 PT VL UNIT. 10.69 VL TOTAL 213.80 - Margarina ..., 12.00 PT VL UNIT. 23.99 VL TOTAL 287.88 - Alho Triturado, 1.00 UN VL UNIT. 3.99 VL TOTAL 3.99 - fosforo....., 1.00 UN VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 5.99 - Isqueiro....., 4.00 PCT VL UNIT. 3.29 VL TOTAL 13.16 - Sal Refinado, 5.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 109.95 - Açucar Cristal, 12.00 UN VL UNIT. 10.39 VL TOTAL 124.68 - Aquisição de: Óleo, 15.43 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 175.69 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.704,76
9691	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 KG VL UNIT. 0.79 VL TOTAL 39.50 - Esfíhins., Calabresa, 50.00 UN VL UNIT. 0.78 VL TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 50.00 UN VL UNIT. 0.92 VL TOTAL 46.00 - Salgado Quibe, 50.00 UN VL UNIT. 0.74 VL TOTAL 37.00 - Coxinha....., 1.58 UN VL UNIT. 56.00 VL TOTAL 88.26 - Bolo recheado inteiro	DISPENSA D		0,00	0,00	249,76
10195	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	20.00 KG VL UNIT. 22.00 VL TOTAL 440.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
10298	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL UNIT. 22.00 VL TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	770,00	0,00
10380	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	275.00 UN VL UNIT. 5.96 VL TOTAL 1639.00 - Aquisição de: Lanches	DISPENSA D		0,00	1.639,00	0,00
10437	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL UNIT. 12.00 VL TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9381	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	236,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 12 / 27)

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
				14.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 154.00 - Tinta guache Acrilex, 30.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 82.50 - Pincel chato nº 02					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9359	0/0	024.329.107/0001-46	5627 - CRISTIANE APARECIDA MIRANDA BENVEN	30.00 PCT VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 87.00 - Miçangas de letras, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 96.00 - Miçangas de bolinhas	DISPENSA D		0,00	0,00	183,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
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	8,65	0,00
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	307,98	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8541	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	204,00	0,00
9397	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.	DISPENSA D		0,00	94,50	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10327	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 8.60 - Tubo Ligação Vaso Sanitário Spud, 1.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Spud Cromado c/ chave, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Tubo ligação ajust br c/ esp, 15.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 6.00 - Bucha 8mm c/ anel, 10.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 8.00 - gancho c/ Bucha 08, 8.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 4.00 - Gancho c/ Bucha 06, 8.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 2.00 - Bucha 6mm.... c/ anel, 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Broca Videia 6,00mm, 1.00 UN VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - Ralinho p/ pia Inox 11,5cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 65.80 - Resistência ... eletrica 220 V, 10.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Parafuso Madeira 5,0x60, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 2.00 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 10.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 2.00 - Arruela Lisa 1/4, 2.00 UN VL. UNIT. 129.90 VL. TOTAL 259.80 - Torneira elétrica, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca 18x10M, 1.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Grelha abre e fecha dn 150 red, 3.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 62.70 - Papelreira c/ tampa, 26.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 10.40 - Bucha Fix. S6, 4.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 103.60 - PU 40 branco 400gr, 1.00 LT VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Massa Plastica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Disco Flap 4.1/2", 3.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 40.50 - Sifão Ajustável, 1.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Porta Cadeado, 1.00 UN VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 55.90 - Lampada Led, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Grelha Ecológica 150mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Porta Grelha Redonda, 6.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 53.40 - Mangueira... Jardim, 1.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - Abraçadeira ... nylon 2,5x150mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 119.80 - Fechadura Externa Inox 2600/41, 1.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Lampad...	DISPENSA D		0,00	977,85	0,00
10328	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE14/2021		0,00	235,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 13 / 27)

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
10400	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel 2.1/2", 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Pincel 3"....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 97.00 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 15.80 - Rolo Espuma 09cm, 3.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 107.40 - Cimento CII sc 50 kg 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Lâmpada Elétrica 20w, 1.00 UN VL. UNIT. 22.80 VL. TOTAL 22.80 - Cola de PVC, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Tee azul, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Bico Torneira Ferro, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Esguicho....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Engate rapido....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 1.00 UN VL. UNIT. 73.50 VL. TOTAL 73.50 - Varal Aço...., 0.50 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 2.95 - Tubo Soldável 25mm 6mt, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Broca Videia, 10.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 3.00 - Bucha Fix. S10, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 7.50 - Parafuso Sext. Rosca Soberba, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Veda Rosca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Torneira Jardim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 1.70 - Luva Soldável	DISPENSA D		0,00	258,45	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10442	0/0	010.707.618/0001-40	4066 - TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - ME	1.00 GL VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 139.90 - Esmalte bril cinza medio, 1.00 UN VL. UNIT. 598.00 VL. TOTAL 598.00 - Geleiraas Acril Fosco Completo 16L, 6.00 Lata VL. UNIT. 332.40 VL. TOTAL 1994.40 - Tinta piso cerâmica 18 L, 1.00 Lata VL. UNIT. 189.90 VL. TOTAL 189.90 - Selador Acrilico 18L.....	DISPENSA D		2.922,20	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903026.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8336	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 M VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Bobina para Falante Manutenção em caixas de som	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903031.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
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	300,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9708	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 995.00 VL. TOTAL 995.00 - Kit Embreagem com atuador dobro 1.8 2015	DISPENSA D		0,00	0,00	995,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
604	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	325,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 14 / 27)

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. 325.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9730	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - Serviço de pintor..... Muros, Pisos, Grades, Portões da Escola "João Inácio Soares"	DISPENSA D		0,00	0,00	2.700,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
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									
10322	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 206.00 VL. TOTAL 206.00 - Correia..... Volare	DISPENSA D		0,00	206,00	0,00
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		1.042,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8185	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 970.00 VL. TOTAL 970.00 - Cruzeta Coluna de Direção	DISPENSA D		0,00	0,00	970,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8184	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Mão de Obra Mecânica Mão de obra	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
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		780,00	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									
9848	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 15 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Mineral 20 lt					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10185	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	8.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 160.00 - Porta talher, 12.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 36.00 - Garfo inox....., 12.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 48.00 - Faca inox . . , 20.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 60.00 - Colher de Sobremesa	DISPENSA D		0,00	304,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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	570,20	0,00
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 02.03.03.12.361.0005.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.03.12.361.0005.2039.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6377	38/2022	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	1.00 Serv VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... CONSULTORIA TECNICA, JURIDICA, IMPLEMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E FORMATAÇÃO DE PROJETOS DE PLANEJ. E DESENV. PEDAGÓGICO.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.800,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL									
10333	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	91.58 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 2197.99 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças	DISPENSA D		0,00	2.197,99	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9960	0/0	047.463.094/0001-07	5620 - ANDERSON CLAUDIO DE ALMEIDA 3521652		DISPENSA D		0,00	0,00	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 16 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de Aulas de Jiu-Jitsu					
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9543	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	10.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - filtro de papel melita, 28.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 280.00 - Aquisição: gelo, 2.59 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 29.44 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	389,34
9746	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Mineral 20 lt	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
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	650,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
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 Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903959.011100000 - GERAL									
9845	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Cobertura fotográfica e filmagem QUADRA MOTO FEST 2022	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9846	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Locação de Equipamento 02 pula pula + maq alg. doce + maq pipoca (incluso monitores e materiais) Dia das Crianças	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
9851	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
9854	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364		DISPENSA D		0,00	0,00	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 17 / 27)

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. 700.00 VL TOTAL 700.00 - Instrutor de dança					
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9791	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	4.00 UN VL UNIT. 15.99 VL TOTAL 63.96 - Manteiga, 24.00 UN VL UNIT. 22.99 VL TOTAL 551.76 - Café 500 Gr, 3.00 UN VL UNIT. 10.99 VL TOTAL 32.97 - Maionese..., 48.00 CX VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 359.52 - Leite Integral, 12.00 PCT VL UNIT. 7.59 VL TOTAL 91.08 - Biscoito....., 14.00 KG VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 111.86 - Maionese..., 10.00 PT VL UNIT. 10.99 VL TOTAL 109.90 - Margarina ... 12.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 95.88 - Rosquinha..., 10.00 PCT VL UNIT. 15.99 VL TOTAL 159.90 - Açucar Cristal, 12.00 UN VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 119.88 - Chá Mate ..., 0.32 KG VL UNIT. 26.98 VL TOTAL 8.58 - Mortadela ..., 46.92 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 534.39 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	2.239,68
10448	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL UNIT. 12.00 VL TOTAL 72.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		72,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9378	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	8.00 FR VL UNIT. 67.61 VL TOTAL 540.88 - Leite Aptamil em Pó de SOJA 400g	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	540,88
9456	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL UNIT. 29.60 VL TOTAL 1776.00 - Isosource..... soya zero açúcar 1 litro, 20.00 UN VL UNIT. 3.15 VL TOTAL 63.00 - Equipo para nutrição enteral	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.839,00
9526	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL UNIT. 2.27 VL TOTAL 68.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 3.30 VL TOTAL 99.00 - Tadalafafia 5mg....., 60.00 UN VL UNIT. 5.79 VL TOTAL 347.40 - Pradaxa 150mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.38 VL TOTAL 11.40 - Enalapril 05mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.92 VL TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 1.00 FR VL UNIT. 60.29 VL TOTAL 60.29 - Colírio....., 60.00 CX VL UNIT. 1.45 VL TOTAL 87.00 - Valproato de sodio/Ácido valproico 300mg c/25, 60.00 CX VL UNIT. 1.63 VL TOTAL 97.80 - Alprazolam 2mg....., 120.00 UN VL UNIT. 4.53 VL TOTAL 543.60 - Hemitartrato Zolpidem....., 50.00 CX VL UNIT. 2.65 VL TOTAL 132.50 - Etna....., 60.00 UN VL UNIT. 6.12 VL TOTAL 367.20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 30.00 UN VL UNIT. 9.07 VL TOTAL 272.10 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 28.00 Comp. VL UNIT. 2.66 VL TOTAL 74.48 - Clopidogrel 75mg....., 1.00 FR VL UNIT. 83.10 VL TOTAL 83.10 - Kaloba Gotas, 1.00 UN VL UNIT. 92.03 VL TOTAL 92.03 - Nova Fibra..., 60.00 Comp. VL UNIT. 7.96 VL TOTAL 477.60 - Succinato de Solifenacina 10 mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.67 VL TOTAL 40.20 - Metoprolol 50mg, 30.00 UN VL UNIT. 2.50 VL TOTAL 75.00 - Artovastatina 80mg, 1.00 Amp VL UNIT. 430.38 VL TOTAL 430.38 - Brometo de ipratrópio, 30.00 FR VL UNIT. 7.40 VL TOTAL 222.00 - Xigduo 5/100mg, 2.00 UN VL UNIT. 267.49 VL TOTAL 534.98 - leite pregomin....., 2.00 FR VL UNIT. 78.15 VL TOTAL 156.30 - Leite aptamil 2 800grs, 4.00 FR VL UNIT. 110.90 VL TOTAL 443.60 - Leite Aptamil em Pó	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	4.831,26
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8183	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 18 / 27)

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
10416	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	1.00 UN VL. UNIT. 489.00 VL. TOTAL 489.00 - Reparo 805, 2.00 LT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Óleo..... p/ limpeza, 1.00 PÇ VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Coxim..... do motor central, 2.00 PÇ VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 178.00 - Articulador..... 1.00 PÇ VL. UNIT. 2480.00 VL. TOTAL 2480.00 - Compressor de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - Condensador....., 1.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Eletro Ventilador....	DISPENSA D		3.600,00	0,00	0,00
10444	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Maçaneta Porta de Correr	DISPENSA D		175,00	0,00	0,00
10445	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - Sensor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Tampa do reservatório	DISPENSA D		358,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9485	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Ativado 200 litros verde	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8182	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de torno/ alinhamento/ M.O./	DISPENSA D		0,00	0,00	540,00
10415	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Recarga de gás..., 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
603	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903995.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10436	0/0	002.312.202/0001-02	4056 - MARCILIANO ANTONIO PEREIRA PASQUAL	1.00 Serv VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - Conserto de Tablet....	DISPENSA D		185,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10314	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	1.00 VL. UNIT. 5111.07 VL. TOTAL 5111.07 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 01/2020 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2022 - VIGENCIA 01/07/2022 A 30/06/2023. (REF. MES DE SETEMBRO/22).	DISPENSA D		0,00	0,00	5.111,07
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
610	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	375,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 19 / 27)

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. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
9267	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10.00 CX VL. UNIT. 110.39 VL. TOTAL 1103.90 - Placa Curativo AG Prata Aquacel 10x10 COnvatec, 10.00 CX VL. UNIT. 223.50 VL. TOTAL 2235.00 - Placa CUrativo Urgo Clean Urgo 15x15, 10.00 FR VL. UNIT. 576.00 VL. TOTAL 5760.00 - Placa Curativo Urgo Tul AG 15x15 Urgo TULL, 10.00 Bisn VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 960.00 - Hidrogel 85gr..... CURATEC	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	10.058,90
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004.011100000 - GERAL									
10440	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9544	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.76 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 22.73 - Presunto, 0.74 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 51.65 - Mussarela..., 28.93 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 329.48 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	403,86
9737	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	8.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Refrigerante..., 9.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 62.91 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Óleo de Soja 900 ML, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Feijão....., 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Arroz, 1.25 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 37.55 - Presunto, 1.27 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 88.89 - Mussarela..., 91.10 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1037.60 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.342,83
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
9703	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	1200.00 PÇ VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 3588.00 - Bloco..... de concreto estrutural 14x19x29	DISPENSA D		0,00	0,00	3.588,00
10441	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		2.133,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 20 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3,00 PÇ VL. UNIT. 13,50 VL. TOTAL 40,50 - Escova de Aço, 1,00 UN VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 14,90 - Broca de aço 1/4....., 10,00 PÇ VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 9,00 - Parafuso Sextavado zincado 5/16x1, 3,00 PÇ VL. UNIT. 16,90 VL. TOTAL 50,70 - Broca de aço 5/16, 1,00 UN VL. UNIT. 17,50 VL. TOTAL 17,50 - Vassoura..... Tipo Pelo, 4,00 PÇ VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 8,40 - Grampo Clips cabo aço 5/16, 2,00 M VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 23,80 - Mangueira.... Tranc 3/8, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,70 VL. TOTAL 5,70 - Placa Cega 4x4, 1,00 UN VL. UNIT. 49,90 VL. TOTAL 49,90 - Disjuntor Bipolar... 10A, 1,00 UN VL. UNIT. 15,90 VL. TOTAL 15,90 - Disjuntor Unipolar 32A, 1,00 UN VL. UNIT. 6,70 VL. TOTAL 6,70 - Placa 4x2 cega Conjunto, 1,00 UN VL. UNIT. 12,90 VL. TOTAL 12,90 - Mg Conj 1 Int Simples 10A 4X2 19477, 1,00 UN VL. UNIT. 2,90 VL. TOTAL 2,90 - Mg Placa 4x2 1 Posto 19420, 1,00 LT VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 19,90 - Tinta Spray verniz 350ML, 1,00 UN VL. UNIT. 7,80 VL. TOTAL 7,80 - Broca de Aço 9/64, 1,00 UN VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 31,90 - Broca de aço 10MM, 10,00 UN VL. UNIT. 0,20 VL. TOTAL 2,00 - Parafuso Madeira 3,5x30, 5,00 PÇ VL. UNIT. 0,40 VL. TOTAL 2,00 - Parafuso Madeira 5,0x40, 5,00 UN VL. UNIT. 0,70 VL. TOTAL 3,50 - Parafuso Sext. Rosca 1/4x40, 1,00 UN VL. UNIT. 23,50 VL. TOTAL 23,50 - Fita Isolante, 12,00 UN VL. UNIT. 3,90 VL. TOTAL 46,80 - Capa de Chuva, 2,00 UN VL. UNIT. 59,90 VL. TOTAL 119,80 - Disjuntor Bipolar 63A, 2,00 UN VL. UNIT. 18,90 VL. TOTAL 37,80 - Disjuntor UNIPolar 63A, 15,00 UN VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 148,50 - Pino Fêmea 20A, 1,00 UN VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 11,90 - Sistema X (1 Tecla Simples), 15,00 UN VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 12,00 - Parafuso Sextavado Zincado 1/4x1, 2,00 PÇ VL. UNIT. 7,90 VL. TOTAL 15,80 - Pino Macho 10A 2P c/ prensa cabo, 0,50 PÇ VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 9,95 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 1,00 MT VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 19,90 - Tubo Esgoto 75...					
10443	0/0	010.707.618/0001-40	4066 - TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - ME	4,00 GL VL. UNIT. 342,50 VL. TOTAL 1370,00 - Piso Preto 18 Lts, 3,00 UN VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 270,00 - Piso Preto 6,3L	DISPENSAS D		1.640,00	0,00	0,00
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 20,00 PÇ VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 3200,00 - Vigas de 5X25 5mts	DISPENSAS D		659,50	0,00	0,00
10452	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS		DISPENSAS D		3.200,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903025.011100000 - GERAL									
10413	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3,00 JG VL. UNIT. 22,90 VL. TOTAL 68,70 - Vela.....	DISPENSAS D		68,70	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026.011100000 - GERAL									
8667	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTR PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	600,00 UN VL. UNIT. 5,20 VL. TOTAL 3120,00 - Cabo PP.... 500v 2x2,5mm	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.120,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL									
9760	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSAS D		0,00	0,00	3.745,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 21 / 27)

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
				50.00 PAR VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 3745.00 - Botinas.....					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
9554	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 140,00 - Óleo 5W30..... Celta DMN6548, 1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Filtro de Ar Celta DMN6548, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Óleo Celta DMN6548, 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de Combustível Celta DMN6548, 22,00 GL VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 440,00 - Óleo 15w 40 DMN6536, 1,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Combustível DMN6536, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Filtro Separador DMN6536, 1,00 UN VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - filtro de óleo... DMN6536, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Filtro de Ar Externo DMN6536, 1,00 PÇ VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 65,00 - Filtro de Ar Interno DMN6536, 1,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Filtro de Água DMN6536, 2,00 UN VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 200,00 - Óleo Fluido de freio JCB JCB-3C, 28,00 UN VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 560,00 - Óleo 15W40 Pá Carregadeira Dosan, 1,00 UN VL. UNIT. 240,00 VL. TOTAL 240,00 - Filtro de ar Exter... Pá Carregadeira Dosan, 1,00 UN VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - filtro de ar interno... Pá Carregadeira Dosan, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro de Óleo Pá Carregadeira Dosan, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Filtro Combustível Pá Carregadeira Dosan, 1,00 UN VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Filtro Separador de Água... Pá Carregadeira Dosan, 1,00 UN VL. UNIT. 240,00 VL. TOTAL 240,00 - Filtro de ar cond Externo Pá Carregadeira Dosan, 1,00 UN VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Filtro de ar cond interno Pá Carregadeira Dosan	DISPENSA D		0,00	0,00	3.080,00
9940	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1,00 PÇ VL. UNIT. 430,00 VL. TOTAL 430,00 - Terminal....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 520,00 VL. TOTAL 520,00 - Ponteira....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 255,00 VL. TOTAL 255,00 - Rolamento, 1,00 PÇ VL. UNIT. 31,00 VL. TOTAL 31,00 - Porca....., 4,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 32,00 - Parafuso....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 56,00 - Presilha....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Aquisição de: solda Conexão, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 10,00 - Parafuso....., 1,00 UN VL. UNIT. 395,00 VL. TOTAL 395,00 - Cruzeta.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.779,00
10419	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1,00 PÇ VL. UNIT. 402,00 VL. TOTAL 402,00 - Aquisição de: Luvas, 1,00 PÇ VL. UNIT. 492,00 VL. TOTAL 492,00 - Ponteira....., 2,00 UN VL. UNIT. 195,00 VL. TOTAL 390,00 - Cruzeta....., 8,00 UN VL. UNIT. 14,00 VL. TOTAL 112,00 - Parafuso....., 4,00 PÇ VL. UNIT. 32,00 VL. TOTAL 128,00 - Presilha....., 1,00 UN VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Aquisição de: Garfo, 2,00 PÇ VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 560,00 - Terminal de Direção	DISPENSA D		2.164,00	0,00	0,00
10435	0/0	056.028.251/0004-81	5212 - GAPLAN CAMINHOS LTDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 260,00 VL. TOTAL 260,00 - Maçaneta c/ Chave L.E, 1,00 PÇ VL. UNIT. 890,00 VL. TOTAL 890,00 - Reservatório Líquido Arrefecimento	DISPENSA D		1.150,00	0,00	0,00
10438	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1,00 PÇ VL. UNIT. 515,00 VL. TOTAL 515,00 - Kit Embreagem, 2,00 PÇ VL. UNIT. 135,00 VL. TOTAL 270,00 - Suspensão ... Morcego, 1,00 PÇ VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 75,00 - Terminal de Direção, 2,00 UN VL. UNIT. 78,00 VL. TOTAL 156,00 - Óleo de cambio 40, 2,00 PÇ VL. UNIT. 185,00 VL. TOTAL 370,00 - Bandeja....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 75,00 - Pastilha de Freio, 2,00 UN VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 56,00 - Coifa..... Roda	DISPENSA D		1.517,00	0,00	0,00
10439	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Valvula Descarga Rápida Nova, 1,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - valvula descarga Rápida Rec	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
10450	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1,00 M VL. UNIT. 116,02 VL. TOTAL 116,02 - Mangueira.... 3/8	DISPENSA D		116,02	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
9923	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	0,00	741,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 22 / 27)

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
10414	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 339.93 VL. TOTAL 679.86 - Aquisição de barra, 1.00 UN VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Alicates 8,00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Parafusos... 2.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 33.80 - Lima Nacional 8, 1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Prato Giratório	DISPENSA D		54,80	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
9939	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
10420	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Alinhamento e Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Ajuste Terminal Câmbio	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
10274	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.64 VL. TOTAL 120.64 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0670735221)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	120,64
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9792	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	3.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Refrigerante..., 7.14 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 81.35 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	123,80
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
9582	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água - 2Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	36,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903941.011100000 - GERAL									
9644	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	1.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Preparo de Coffee Break bolos e salgados para Comemoração do Dias da Arvore. Sec. Agricultura	DISPENSA D		0,00	0,00	230,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 23 / 27)

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. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903978.011100000 - GERAL									
9643	0/0	031.407.713/0001-06	5614 - R F NUNES PEREIRA	6.00 Serv VL UNIT. 633.33 VL. TOTAL 3800.00 - Limpeza de fossa	DISPENSA D		0,00	0,00	3.800,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9735	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.54 KG VL UNIT. 17.99 VL. TOTAL 9.75 - Pão de leite, 1.00 UN VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Maionese..., 5.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Rosquinha..., 2.00 KG VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Pão....., 1.00 KG VL UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Maionese..., 5.00 FR VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Azeitona..., 5.29 KG VL UNIT. 24.99 VL. TOTAL 132.30 - Peito de Frango, 3.25 KG VL UNIT. 29.99 VL. TOTAL 97.41 - Presunto, 3.13 KG VL UNIT. 69.99 VL. TOTAL 218.79 - Mussarela..., 1.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Oregano..., 6.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Batata palha, 10.00 UN VL UNIT. 15.49 VL. TOTAL 154.90 - Café 500 Gr, 4.00 PCT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Rosquinha de coco, 1.00 PCT VL UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Rosquinha de Leite, 2.00 UN VL UNIT. 0.99 VL. TOTAL 1.98 - Alface Crespa, 4.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 87.96 - Açucar Cristal 5kg, 5.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Alface....., 6.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Pão de Forma, 1.00 PCT VL UNIT. 8.69 VL. TOTAL 8.69 - Pão Integral, 5.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Maionese grande, 80.00 UN VL UNIT. 1.50 VL. TOTAL 120.00 - Pão de Leite, 3.72 KG VL UNIT. 29.99 VL. TOTAL 111.44 - Aquisição de: Carne Ponta de Peito Bovino, 3.33 KG VL UNIT. 4.49 VL. TOTAL 14.95 - Tomate....., 2.13 KG VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 12.76 - Cebola....., 1.85 KG VL UNIT. 18.99 VL. TOTAL 35.13 - Salsicha....., 1.00 KG VL UNIT. 1.39 VL. TOTAL 1.39 - Molho de tomate, 2.00 UN VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Mostarda....., 1.00 LT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Extrato de Tomate, 1.00 UN VL UNIT. 0.99 VL. TOTAL 0.99 - Cheiro Verde, 100.00 CX VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 199.00 - Água (500 ML), 4.00 CX VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 29.96 - Leite Integral, 1.00 PCT VL UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Aquisição: gelo, 6.00 UN VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Pão de Forma, 1.00 LT VL UNIT....	DISPENSA D	0,00	0,00	2.196,04	
9933	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	24,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
9433	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.067,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 24 / 27)

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. 200,97 VL. TOTAL 200,97 - Patim de Freio Traseiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 158,92 VL. TOTAL 158,92 - Regulador de freio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 280,81 VL. TOTAL 280,81 - Cabo de freio, 1,00 JG VL. UNIT. 301,22 VL. TOTAL 301,22 - Disco de Freio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 125,18 VL. TOTAL 125,18 - Pastilha de Freio					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903941.011100000 - GERAL									
9922	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	1,00 Serv unidades VL. UNIT. 170,00 VL. TOTAL 170,00 - Confecção de salgadinhos 200	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9584	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	9,00 KG VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 13,50 - Mini Salgado, 1,00 UN VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 7,99 - Refrigerante..., 0,14 KG VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 5,04 - Pão de queijo, 0,16 KG VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 9,36 - Mussarela., 0,16 KG VL. UNIT. 27,96 VL. TOTAL 4,53 - Presunto, 11,00 PCT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 87,89 - filtro de papel melita, 1,00 PCT VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 5,99 - Uva Passa, 2,00 KG VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 5,98 - Molho de tomate, 3,22 KG VL. UNIT. 39,99 VL. TOTAL 128,69 - Carne Patinho, 2,00 KG VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 11,98 - Pão de leite, 1,00 LT VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 6,99 - Extrato de Tomate, 1,00 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 4,99 - Pimenta..., 46,00 UN VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 69,00 - Pão de Leite, 5,00 PCT VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 44,95 - Biscoito....., 3,00 PT VL. UNIT. 10,69 VL. TOTAL 32,07 - Margarina ... 1,00 KG VL. UNIT. 23,99 VL. TOTAL 23,99 - Aquisição de: Café, 16,00 CX VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 119,84 - Leite Integral, 4,00 PCT VL. UNIT. 21,99 VL. TOTAL 87,96 - Açucar Cristal, 6,81 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 77,59 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	748,33
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		440,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9596	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	6,00 CX VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 60,00 - Grampo p/ Grampeador cx 26/6, 3,00 CX VL. UNIT. 320,00 VL. TOTAL 960,00 - Papel sulfite A4 75gr....., 10,00 UN VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 70,00 - Post-It, 3,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 105,00 - Grampeador Alicata, 1,00 CX VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 20,00 - Clips Nº2, 1,00 CX VL. UNIT. 210,00 VL. TOTAL 210,00 - Plástico de pasta catálogo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.425,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903017.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
10453	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		1.450,15	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 25 / 27)

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. 1450.15 VL. TOTAL 1450.15 - Impressora Multifuncional Jato de Tinta					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9295	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	15.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 37.50 - Carvão vegetal, 10.00 UN VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 33.00 - Pincel - 04, 10.00 UN VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - Pincel - 06, 10.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 36.00 - Pincel - 08, 10.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 23.00 - Pincel chato, 10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Pincel chato nº10, 100.00 UN VL. UNIT. 21.70 VL. TOTAL 2170.00 - Tela para pintura 30x40, 100.00 UN VL. UNIT. 36.65 VL. TOTAL 3665.00 - Tela para pintura..... 40x50	DISPENSA D		0,00	0,00	6.039,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	630,00
7966	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS HORA/AULA	DISPENSA D		0,00	0,00	504,00
10447	0/0	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade"	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5879	14/2022	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Pintura em Tela" no CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	756,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5878	14/2022	019.129.142/0001-81	5569 - ELVIS MENDES LEAL	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de RAP"	DISPENSA D		0,00	0,00	756,00
5880	14/2022	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	80.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 3360.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Roda de Leitura"	DISPENSA D		0,00	0,00	756,00
9829	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10410	0/0	110.240.278-80	720 - ROSANGELA DE OLIVEIRA FREI CAMARGO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.921,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 26 / 27)

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. 13921.71 VL. TOTAL 13921.71 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 193/2022					
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9798	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Refrigerante..., 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Sonho....., 1.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Pão de Forma, 1.00 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 22.99 - Aquisição de: Café, 0.19 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 11.64 - Mussarela., 0.21 KG VL. UNIT. 28.01 VL. TOTAL 5.77 - Presunto	DISPENSA D		0,00	0,00	76,35
02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO									
02.08.04.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.04.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
02.08.04.08.241.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.04.08.241.0012.2044 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LUA									
02.08.04.08.241.0012.2044.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.04.08.241.0012.2044.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8161	0/0	060.115.938/0001-89	5606 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LU	1.00 VL. UNIT. 31584.00 VL. TOTAL 31584.00 - CONVÊNIO CASA DO BOM VELHINHO DE TATUI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.632,00
SUBTOTAL							36.666,00	32.217,22	132.954,91
TOTAL							36.666,00	32.217,22	132.954,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 18 de Outubro de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:44

Usuário: anderson

(Página: 27 / 27)

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>
		CONTADOR		PREFEITA					