



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 08:59:39

Usuário: anderson

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
7901	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 5437.37 VL. TOTAL 5437.37 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		5.437,37	5.437,37	0,00
7905	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	1.00 VL. UNIT. 1627.39 VL. TOTAL 1627.39 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.627,39	1.627,39	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
7900	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2344.32 VL. TOTAL 2344.32 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.344,32	2.344,32	0,00
7904	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	1.00 VL. UNIT. 346.81 VL. TOTAL 346.81 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		346,81	346,81	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
7928	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	241.43 LT VL. UNIT. 6.05 VL. TOTAL 1460.67 - Gasolina Comum, 117.43 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 876.04 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		2.336,71	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7886	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	13.00 UN VL. UNIT. 19.94 VL. TOTAL 259.22 - Café 500 Gr, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Refrigerante..., 8.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 55.92 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante....., 7.88 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 89.72 - Pão Francês	DISPENSA D		451,80	0,00	0,00
7932	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	48.00 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 383.52 - Leite Integral, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Pão de Forma, 5.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Bolo....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 42.56 VL. TOTAL 42.56 - Queijo....., 1.00 KG VL. UNIT. 24.31 VL. TOTAL 24.31 - Presunto, 4.00 KG VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 29.16 - Aquisição de: Suco	DISPENSA D		562,45	0,00	0,00
7940	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		175,87	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:59:39

Usuário: anderson

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7872	78/2021	038.219.004/0001-38	5466 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	5.19 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 175.87 - Carne Moida					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903941.011100000 - GERAL									
7872	78/2021	038.219.004/0001-38	5466 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	136,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7930	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	13.00 Serv VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 364.00 - Serviço de Refeições	DISPENSA D		364,00	0,00	0,00
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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
7897	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		7.680,00	0,00	0,00
02.01.02.08.000 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903004.011100000 - GERAL									
7943	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
7922	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME		DISPENSA D		2.075,11	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:59:39

Usuário: anderson

(Página: 3 / 16)

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>1.00 LT VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Milho Verde 1,7kg, 2.00 UN VL. UNIT. 12.45 VL. TOTAL 24.90 - Palmito Lata, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Ovos de Galinha, 7.92 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 39.52 - Batata.... 4.10 KG VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 21.52 - Cebola..... 0.69 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 20.51 - Alho....., 3.73 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 223.92 - Queijo Mussarela, 11.35 KG VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 357.44 - Presunto, 4.18 UN VL. UNIT. 32.80 VL. TOTAL 137.10 - Linguiça Calabresa, 21.33 KG VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 306.01 - Peito de Frango, 11.60 KG VL. UNIT. 10.85 VL. TOTAL 125.81 - Frango Inteiro, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Margarina 500 Grs, 8.00 KG VL. UNIT. 24.95 VL. TOTAL 199.60 - Farinha de Trigo, 18.00 KG VL. UNIT. 6.35 VL. TOTAL 114.30 - Farinha de Milho, 4.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 67.96 - Açucar Cristal 5kg, 1.00 PCT VL. UNIT. 18.45 VL. TOTAL 18.45 - Tempero Pronto, 2.00 PCT VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 2.90 - Sal Refinado, 1.00 UN VL. UNIT. 6.15 VL. TOTAL 6.15 - Biscoito polvilho, 2.00 KG VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 9.70 - Açucar Refinado, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 6.95 - Colorifico 400gr, 2.00 UN VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 3.78 - Caldo Knor, 30.00 UN VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 257.70 - Óleo de Soja, 4.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 29.80 - Aquisição: Azeitona, 1.00 LT VL. UNIT. 23.25 VL. TOTAL 23.25 - Ervilha....</p>									
<p>02.01.02.08.244.0002.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903944.011100000 - GERAL</p>									
7756	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (700745262)	INEXIGÍVEL		0,00	59,12	0,00
<p>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL</p>									
7479	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DO ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<p>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 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 02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL</p>									
7921	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Manutenção em Câmera de Segurança e Monitoramento	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
<p>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</p>									
7924	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D		350,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 08:59:39

Usuário: anderson

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv. VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística Publicação de Atos Oficiais.. P. Elet. 10/2022					
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									
7889	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 110.40 - 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. 26.93 VL. TOTAL 484.74 - 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., 6,00 KG VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 174,00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		769,14	0,00	0,00
7892	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 294.40 - 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, 40,00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 1077.20 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16,00 KG VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 464,00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		1.835,60	0,00	0,00
7894	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		954,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 08:59:39

Usuário: anderson

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO				80.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 954.40 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.					
7887	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 5.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 46.05 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 12.80 - PÃO TIPO BISNAGUINHA., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 6.90 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 4.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 193.40 - CARNE SECA., 5.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 158.95 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g., 48.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		924,00	0,00	0,00
7888	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 147.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 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, 4.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - 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, 6.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 65.34 - 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., 20.00 PCT VL. UNIT. 10.79 VL. TOTAL 215.80 - ARROZ AGULHINHA 02kg. 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. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar color...	PREGÃO PRE12/2021		716,36	0,00	0,00
7890	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1., 20.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 69.00 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 90.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 598.50 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		1.425,40	0,00	0,00
7891	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	15.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 73.20 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráuda; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - 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, 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da	PREGÃO PRE12/2021		1.079,51	0,00	0,00

7893	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, ta...</p> <p>24.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 127.92 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 50.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,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. 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 bran...</p>	PREGÃO PRE12/2021	1.617,42	0,00	0,00
7915	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
7916	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>1.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 4.85 - ABACAXI. Maturação adequada para consumo, textura e consistência de fruta fresca, fruto livre de defeito como podridão, passado ou amassado., 6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - 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., 1.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 3.42 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeito...</p>	PREGÃO PRE12/2021	553,21	0,00	0,00
<p>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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>								
7914	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D	435,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 08:59:39

Usuário: anderson

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6489	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
7527	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
7933	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 22.45 - Refrigerante...	DISPENSA D		22,45	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7878	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 14.78 - Farinha de Trigo, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 19.77 - Fubá....., 3.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Ovos cx c/ 12, 15.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 299.85 - Açucar 5 Kg., 10.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 103.90 - Óleo de Soja, 30.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 149.70 - Refrigerante....., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 127.80 - Suco de soja, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Sal Refinado, 43.58 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 496.42 - Pão francês	DISPENSA D		1.242,69	0,00	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									
7935	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	3.00 UN VL. UNIT. 156.80 VL. TOTAL 470.40 - Rodo Mágico	DISPENSA D		470,40	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903060.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7917	0/2022	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	30.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 327.00 - Dicionario Educativo português/inglês 560 páginas	DISPENSA D		327,00	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									
02.03.02.12.365.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
02.03.02.12.365.0005.1010.44905191.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7870	0/0	021.200.599/0001-87	3999 - ADEMIR SILVA DE VAZ - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Locação Bomba para Concreto	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
7871	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI	4.00 M3 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1680.00 - Concreto usinado FCK 25	DISPENSA D		1.680,00	0,00	0,00
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									
3693	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	66,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:59:39

Usuário: anderson

(Página: 8 / 16)

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
6909	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt					
7918	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
				10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903015.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7934	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.56 KG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 71.85 - Bolo confeitado, 2.99 KG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 137.72 - Bolo confeitado	DISPENSA D		209,57	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903019.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7946	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	3.00 UN VL. UNIT. 201.00 VL. TOTAL 603.00 - Plástico para plastificação tam of/A4	DISPENSA D		603,00	0,00	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									
7906	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 399.00 - Desinfetante Bactericida 01 Litro	PREGÃO PRE 4/2022		399,00	0,00	0,00
7907	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	60.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 390.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		390,00	0,00	0,00
7908	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		204,00	0,00	0,00
7909	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 719.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		719,00	0,00	0,00
7910	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 27.60 - Esponja para Cozinha, 40.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 140.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 21.90 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		473,50	0,00	0,00
7911	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	50.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 407.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		407,50	0,00	0,00
7912	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - Detergente 500ml, 4.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 299.60 - Papel higiênico rl 30 mts c/ 64, 10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Saco de lixo preto 60 litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE 4/2022		909,60	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6779	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 311.49 VL. TOTAL 311.49 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	311,49	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7495	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	110,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 08:59:39

Usuário: anderson

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Mineral 20 lt					
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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7941	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.05 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 241.20 - Carne Bovina, 4.46 KG VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 128.84 - Linguiça, 1.50 KG VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 46.35 - Aquisição de: Carne, 2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Saco de carvão...	DISPENSA D		472,39	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
7762	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 277.32 VL. TOTAL 277.32 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394054008)	INEXIGÍVEL		0,00	277,32	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									
7939	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00
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 02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
6910	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Locação de Tenda Tenda branca de circo 7mx14m estrutura metálica em metalon com a lona branca antichama.	DISPENSA D		0,00	1.350,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7898	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL		DISPENSA D		2.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:59:39

Usuário: anderson

(Página: 10 / 16)

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>1.00 Serv VL UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mão de Obra mão de obra de construção de 40m2 de contrapiso com espessura de 7cm e construção de guia,25 metros lineares, por 0,30 cm de altura, local campo society e campo de bocha..</p>									
<p>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 02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
7877	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha		DISPENSA D	120,00	0,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
7876	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	55,00	0,00	0,00
7938	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	88,00	0,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
7923	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	10.00 Comp. VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 17.10 - Prednisona 20 MG, 1.00 Comp. VL. UNIT. 22.69 VL. TOTAL 22.69 - Hidroclorotiazida 25 Mg c/30 Cpr, 3.00 CX VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 74.97 - Prevelip c/ 60 comp., 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Dip betametasona+betametasona fost, 1.00 CX VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Abergalina 500mg, 1.00 FR VL. UNIT. 14.04 VL. TOTAL 14.04 - Histamin 02mg, 1.00 FR VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Buscopan Composto Gotas, 1.00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Omeprazol 20mg c/ 56		DISPENSA D	200,30	0,00	0,00
7927	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	3.00 UN VL. UNIT. 139.21 VL. TOTAL 417.63 - Ceclor 375mg, 14.00 Caps VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 197.82 - Levofloxacino 500 mg, 12.00 FR VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 26.40 - Decongex....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 125.40 - Gabapentina 300mg cp....., 90.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 314.10 - Pregabalina 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 4.11 VL. TOTAL 246.60 - Escitalopram 20mg, 2.00 Amp VL. UNIT. 10.02 VL. TOTAL 20.04 - Cronobe 5000mg inj 2 amp, 30.00 UN VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 102.60 - Arpadol 400mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.07 VL. TOTAL 184.20 - Diamicrom MR 30mg, 120.00 CX VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 42.00 - Glifage 500mg cp, 50.00 CX VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - Euyrox....., 120.00 FR VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 471.60 - Xigduo 5/100mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 99.00 - Vetergam Master....., 1.00 FR VL. UNIT. 27.98 VL. TOTAL 27.98 - Atrovent....., 1.00 CX VL. UNIT. 269.29 VL. TOTAL 269.29 - Basaglar..... 2.00 FR VL. UNIT. 68.36 VL. TOTAL 136.72 - Ebastel 60mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 184.80 - Xarelto 2,5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 179.80 - Leite Nan Supreme, 2.00 UN VL. UNIT. 121.16 VL. TOTAL 242.32 - Enfamil gentlease 800g, 10.00 UN VL. UNIT. 2.82 VL. TOTAL 28.20 - Prednis 20mg, 1.00 FR VL. UNIT. 34.40 VL. TOTAL 34.40 - Acebrofilina....., 5.00 CX VL. UNIT. 7.02 VL. TOTAL 35.10 - Astro 500 mg, 20.00 Amp VL. UNIT. 1.62 VL. TOTAL 32.40 - Cetoprofeno 100mg/ml IV, 20.00 FR VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 10.60 - Dipirona Sódica 500Mg/ml gotas, 4.00 UN VL. UNIT. 53.17 VL. TOTAL 212.68 - Duphalac 667mg....., 50.00 CX VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 120.00 - Etna....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 76.50 - Prebictal 60.00 UN VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 205.80 - Prectena....., 30.00 UN VL. UNIT. 7.52 VL. TOTAL 225.60 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 60.00 CX VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 24.00 - Clortalidona 25 Mg c/ 60, 30.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TO...		DISPENSA D	8.462,02	0,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:59:39

Usuário: anderson

(Página: 11 / 16)

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
7875	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	244,50	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903026.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7919	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	2.00 UN VL. UNIT. 250.80 VL. TOTAL 501.59 - Câmera vhl 1120 B bullet + Cx de Acabamento + Conector P4 + Conector BNC + Cabo Coaxial, 1.00 UN VL. UNIT. 228.80 VL. TOTAL 228.80 - Camera1220 Full Color	DISPENSA D		730,39	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6371	15/2022	039.859.999/0001-64	5579 - VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 3060.00 - Pneu 195/75 R 16 Carga, 12.00 UN VL. UNIT. 519.99 VL. TOTAL 6239.88 - Pneu 225/65 R 16 Carga	PREGÃO ELE	3/2022	0,00	9.299,88	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7944	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLINICO GERAL PARA ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE	21/2021	26.870,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7920	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Manutenção em Câmera serv1 300 + serv2 100 + serv3 200 + serv4 180	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7024	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	375,00	0,00
7937	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento de 4 Rodas, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Rodizio de pneus	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7754	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	32,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:59:39

Usuário: anderson

(Página: 12 / 16)

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
7755	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (480868514)					
				1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (491825528)	INEXIGÍVEL		0,00	59,12	0,00
7758	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (719953073)					
					INEXIGÍVEL		0,00	32,84	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7931	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 95.88 - Leite Integral, 2.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Aquisição de: Café, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Maionese..., 4.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Margarina ..., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Biscoito.....	DISPENSA D		251,74	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7873	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	2.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 8.40 - Pá p/ Lixo, 10.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 14.90 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE 4/2022		23,30	0,00	0,00
7874	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		244,50	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
7902	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	1.00 VL. UNIT. 693.39 VL. TOTAL 693.39 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		693,39	693,39	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
7903	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	1.00 VL. UNIT. 2.296.65 VL. TOTAL 2.296.65 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.296,65	2.296,65	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7913	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		3.238,98	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:59:39

Usuário: anderson

(Página: 13 / 16)

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>60.00 PCT VL UNIT. 18.99 VL. TOTAL 1139.40 - Pó de café, 40.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 319.60 - Rosquinha,,,,, 20.00 PCT VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Biscoito,,,,,, 146.00 UN VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 1093.54 - Leite Integral 1 Lt, 13.00 PCT VL UNIT. 18.99 VL. TOTAL 246.87 - Açúcar 5 Kg.,, 3.00 UN VL UNIT. 6.66 VL. TOTAL 19.98 - Adoçante, 15.00 PT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Margarina ,, 6.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 119.94 - Achiocolatado</p>									
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903916.011100000 - GERAL</p>									
7925	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mão de obra de reconstrução de muretas e rebaixamento de guia na praçinha em frente ao batalhão da polícia militar.	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
7926	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - Mão de Obra Mão de obra de reconstrução de banheiro no departamento de obras com serviços de elétrica e hidráulica.	DISPENSA D		4.200,00	0,00	0,00
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903941.011100000 - GERAL</p>									
7929	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	18.00 Serv VL UNIT. 19.00 VL. TOTAL 342.00 - Serviço de Refeições	DISPENSA D		342,00	0,00	0,00
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</p>									
7632	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 81.78 VL. TOTAL 81.78 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (38091720)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</p>									
7633	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL UNIT. 120.95 VL. TOTAL 120.95 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (0670735221)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
<p>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - TRANSPORTE 02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL</p>									
7899	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL		DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:59:39

Usuário: anderson

(Página: 14 / 16)

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. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Reconstrução de 30 m2 de muro da prefeitura com chapisco					
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
7757	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 48.52 VL. TOTAL 48.52 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (2000109215)	INEXIGÍVEL		0,00	48,52	0,00
7759	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 73.57 VL. TOTAL 73.57 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (715716557)	INEXIGÍVEL		0,00	73,57	0,00
7760	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394058267)	INEXIGÍVEL		0,00	59,12	0,00
7761	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (469307013)	INEXIGÍVEL		0,00	59,12	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950.011100000 - GERAL									
7936	0/0	032.504.831/0001-97	5376 - CLÍNICA VETERINÁRIA CORUJINHA SOCI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame Hemograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Procedimento	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6780	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
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									
6655	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	55,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:59:39

Usuário: anderson

(Página: 15 / 16)

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
7456	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT 4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20litros com Galão	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903015.011100000 - GERAL									
7942	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	8.00 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 360.00 - Bolo confeitado, 2.00 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Bolo confeitado	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023.011100000 - GERAL									
7895	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	10.00 M VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 199.00 - Tecido Musseline	DISPENSA D		199,00	0,00	0,00
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
7945	0/0	000.376.001/0001-35	5595 - EDITORA EVANGELICA ESPERANÇA	1.00 Kit VL. UNIT. 453.60 VL. TOTAL 453.60 - Kit bons tratos em família	DISPENSA D		453,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							102.855,25	25.656,87	0,00
TOTAL							102.855,25	25.656,87	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 08:59:39

Usuário: anderson

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

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

QUADRA, 03 de Agosto de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA