



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Novembro 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									
11495	0/0	305.170.548-92	1154 - MICHELE DE OLIVEIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1052.27 VL. TOTAL 1052.27 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.		OUTROS/NÃO	1.052,27	1.052,27	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
11494	0/0	305.170.548-92	1154 - MICHELE DE OLIVEIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 613.97 VL. TOTAL 613.97 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.		OUTROS/NÃO	613,97	613,97	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
11061	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de cozinha		DISPENSA D	0,00	0,00	240,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014.011100000 - GERAL									
10623	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	360.00 PÇ #4 PT/BR VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 10764.00 - Bola de Futebol... TRADITIONAL		DISPENSA D	0,00	10.764,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903019.011100000 - GERAL									
11213	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	6.00 PCT UN VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 95.70 - Balões Cintilante Dourado c/50, 6.00 UN VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 95.70 - Balões Cintilante Prata c/50, 21.00 PCT VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 228.90 - Balão 7 liso imperial c/50 10 Preto/5 Sortido/3 Branco/ 3 Vermelho Quente, 15.00 UN VL. UNIT. 14.95 VL. TOTAL 224.25 - Lança Confetes 5Dourado 30cm/ 5 Prata30cm/ 5 Colorido30 cm		DISPENSA D	0,00	644,55	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									
10373	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA			PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	575,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(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
10375	17/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	8.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 575.20 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	244,50
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
11341	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO		DISPENSA D	0,00	0,00	230,47
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11406	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Locação de máquina de algodão doce e pipoca		DISPENSA D	0,00	700,00	0,00
11505	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - CURSO DE INICIAÇÃO AO SEAFIC. TREINAMENTO PARA 2 SERVIDORES DA CONTABILIDADE		DISPENSA D	600,00	600,00	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 02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
11232	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 80.12 VL. TOTAL 80.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO Cód (394045602)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	80,12
11233	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 Cód (670730858)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	59,12
11234	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 115.12 VL. TOTAL 115.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO Cód (738858358)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	115,12
11235	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 Cód (670738085)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	59,12
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
11256	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 456.99 VL. TOTAL 456.99 - PACOTE DE INTERNET VIVO		DISPENSA D	0,00	0,00	456,99
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 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
11129	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DISPENSA D	0,00	0,00	12.011,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(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
				1.00 VL. UNIT. 12011.04 VL. TOTAL 12011.04 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2022.					
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
10525	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	1.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Aparelho de Celular Multilaser - Flip - Simples	DISPENSA D		0,00	0,00	210,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4960	18/2022	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 Serv VL. UNIT. 25920.00 VL. TOTAL 25920.00 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESTAGIÁRIOS NA AINTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.	DISPENSA D		0,00	1.440,00	0,00
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									
11347	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
11400	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	15.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 73.20 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	358,19	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(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
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
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; grão; 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; grãuda; 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		0,00	0,00	100,92
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		0,00	148,92	0,00
10586	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	12.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 58.56 - TOMATE SALADA; boa qualidade; grão; 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., 4.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; grãuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	378,26
10749	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	372,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(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
				30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)					
11143	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO	PRE12/2021	0,00	372,30	0,00
11144	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 2.00 Lata VL. UNIT. 27.68 VL. TOTAL 55.36 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg., 1.00 Lata VL. UNIT. 26.68 VL. TOTAL 26.68 - MILHO VERDE 1,700 kg., 20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 50.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1494.50 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 100.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 665.00 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO	PRE12/2021	0,00	2.854,34	0,00
11145	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 32.00 - PÃO TIPO BISNAGUINHA Pacote 300 gr, 48.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO	PRE12/2021	0,00	351,20	0,00
11146	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - 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., 100.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1241.00 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO	PRE12/2021	0,00	1.837,50	0,00
11151	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 70.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 451.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20); contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 70.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 628.60 - PÉRA. aspecto globoso, ...	PREGÃO	PRE12/2021	0,00	1.569,78	0,00
11207	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO	PRE12/2021	0,00	1.811,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 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	
				20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrato de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmim de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa nº 4, de 31 de março de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002, 50.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1494.50 - EATRATO DE TOMATE 01kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg.						
11208	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	70.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 451.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 12.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 40.20 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão; parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	491,70	0,00	
11469	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00	
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										
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
11489	0/0	418.093.728-01	5165 - IMNA DE MENDONÇA SOUZA AVILA	1.00 VL. UNIT. 3613.01 VL. TOTAL 3613.01 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO	OUTROS/NÃO		3.613,01	3.613,01	3.613,01	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
10567	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	1.26 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 29.01 - Linguíça....., 54.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 269.46 - Refrigerante..., 12.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 71.88 - Refrigerante, 6.00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 37.74 - Ketchup trad., 3.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Farinha de Trigo, 10.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 104.90 - Óleo de Soja, 22.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 637.78 - Alho....., 25.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 549.75 - Açucar Cristal 5kg, 20.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Chá Mate ..., 7.00 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 188.93 - Maionese... 1KG, 12.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 191.88 - Batata palha, 3.00 UN VL. UNIT. 25.99 VL. TOTAL 77.97 - Ketchup 3 Kg, 12.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 167.88 - Mostarda....., 6.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 143.94 - Aquisição de: Café, 54.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 593.46 - Óleo de Soja 900 ML, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Papel Alumínio, 5.39 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 16.12 - Tomate....., 3.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 4.47 - Cheiro Verde, 5.04 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 30.19 - Pepino....., 20.22 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 80.66 - Batata....., 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Molho Shoyo 150 ml, 10.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - guardanapo de Papel, 1.00 FR VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Molho Inglês, 8.75 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 280.04 - Bacon....., 2.48 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 81.95 - Presunto, 3.65 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 255.46 - Mussarela., 6.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Feijão....., 3.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 71.97 - Arroz, 31.00 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 836.69 - Batata Palha 500gr, 5.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - Tomate....., 2.00 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Alho, 5.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Cebola....., 8.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 31.92 - Sal Refinado,	DISPENSA D		0,00	0,00	7.211,54	

2.00 PCT ...

02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

11419	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	8.05 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 193.12 - Bobina picotada	DISPENSAS D	0,00	193,12	0,00
-------	-----	---------------------	-------------------------------------	--	-------------	------	--------	------

(Página: 7 / 27)

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

10526	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 PCT VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Saco Plastico Transparente 10 50x80 c/25 C. Basica	DISPENSAS D	0,00	0,00	26,90
-------	-----	---------------------	--	---	-------------	------	------	-------

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

9001	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	160.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 1040.00 - Álcool Líquido 70%, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam G, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam M, 25.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 96.00 - Luva para limpeza Tam P	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	1.520,00	0,00
------	---------	---------------------	----------------------------	---	-------------------	------	----------	------

9398	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	150.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 975.00 - Álcool Líquido 70%	DISPENSAS D	0,00	975,00	0,00
------	---------	---------------------	----------------------------	--	-------------	------	--------	------

02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

10285	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 735.00 - Vassoura Caipira, 100.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 815.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	1.280,50
-------	---------	---------------------	--	---	-------------------	------	------	----------

11106	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	20.00 UN VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 368.00 - Aquisição de: avental Platico branco para cozinha	DISPENSAS D	0,00	368,00	0,00
-------	-----	---------------------	---	---	-------------	------	--------	------

02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

10556	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	2.00 RL VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - TNT..... Rolo c/ 50 mt - cor PRETO, 1.00 RL VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - TNT..... Rolo c/ 50 mt - cor BRANCO	DISPENSAS D	0,00	0,00	600,00
-------	-----	---------------------	----------------------------------	---	-------------	------	------	--------

10591	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	63.00 PÇ VL. UNIT. 29.95 VL. TOTAL 1886.85 - Camiseta... Infantil, 13.00 UN VL. UNIT. 29.95 VL. TOTAL 389.35 - Camiseta.... Adulto	DISPENSAS D	0,00	0,00	2.276,20
-------	-----	---------------------	----------------------------------	--	-------------	------	------	----------

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

11457	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	1.00 PÇ VL. UNIT. 224.00 VL. TOTAL 224.00 - Kit Porteiro Eletronico F8-S c/Acionamento	DISPENSAS D	0,00	224,00	0,00
-------	-----	---------------------	--	--	-------------	------	--------	------

02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

10262	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Janela de 2 Folhas com fechadura	DISPENSAS D	0,00	0,00	2.200,00
-------	-----	---------------------	--	--	-------------	------	------	----------

02.03.01.12.361.0005.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903026.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

11218	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR		DISPENSAS D	0,00	620,00	0,00
-------	-----	---------------------	--	--	-------------	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 8 / 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
				2.00 PÇ VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 620.00 - Refletor Led 200W					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10716	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	205.00 PCT VL. UNIT. 12.45 VL. TOTAL 2552.25 - Canudo para formandos Preto / Prata	DISPENSA D		0,00	0,00	2.552,25
02.03.01.12.361.0005.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903912.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10965	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2154.56 VL. TOTAL 2154.56 - Locação de impressora 15612 imp color - excedentes 13.112	DISPENSA D		0,00	0,00	2.154,56
02.03.01.12.361.0005.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903917.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10981	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Remoção e Instalação de Equipamento de Ar Condicionado.	DISPENSA D		0,00	0,00	580,00
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									
11294	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 57.00 - Serviços de Chaveiro Cópia de chave	DISPENSA D		0,00	57,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3370	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 LT VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Óleo..... balde sw40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Interno, 10.00 LT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 180.00 - Óleo 85w140 galão 5l, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro Separador	DISPENSA D		0,00	0,00	1.618,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8492	0/0	026.910.967/0001-02	5500 - BRUNA FRANCIELLE BARBOSA DOS SANTO		DISPENSA D		0,00	20.135,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 9 / 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. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - Acoplamento De Bomba de alta s/n, 1,00 PÇ VL. UNIT. 989,00 VL. TOTAL 989,00 - Bico injetor Jogo d encanamentos de Retorno, 1,00 PÇ VL. UNIT. 949,00 VL. TOTAL 949,00 - Flauta Injetora Sensor do rail, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1499,00 VL. TOTAL 1499,00 - Sensor..... Morop da bomba de Alta, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1199,00 VL. TOTAL 1199,00 - Sensor..... Eletrovalvula da flauta original, 1,00 LT VL. UNIT. 730,00 VL. TOTAL 730,00 - Óleo..... Kit de óleos e filtros, 1,00 UN VL. UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 1000,00 - Pré catalisador s/n, 4,00 PÇ VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 168,00 - Óleo Diferencial 85W 140, 3,00 UN VL. UNIT. 39,00 VL. TOTAL 117,00 - Óleo de Cambio EATON, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1050,00 VL. TOTAL 1050,00 - Bateria..... Prestocar a base de troca, 2,00 UN VL. UNIT. 1,00 VL. TOTAL 2,00 - Vedadores de Alumínio, 1,00 UN VL. UNIT. 599,00 VL. TOTAL 599,00 - Sensor mape Verde original, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1199,00 VL. TOTAL 1199,00 - Carcaça... Filtro de combustível Original, 1,00 PÇ VL. UNIT. 12,90 VL. TOTAL 12,90 - Abraçadeiras Aço 12x22, 1,00 PÇ VL. UNIT. 179,00 VL. TOTAL 179,00 - Botão de Piscar Alerta, 4,00 PÇ VL. UNIT. 89,00 VL. TOTAL 356,00 - Aquisição de bucha Suspensão Traseira, 1,00 UN VL. UNIT. 2999,00 VL. TOTAL 2999,00 - Corrente... Kit de Corrente Comando Completo, 16,00 PÇ VL. UNIT. 129,00 VL. TOTAL 2064,00 - Válvulas..... Balancins de válvulas original, 1,00 PÇ VL. UNIT. 109,00 VL. TOTAL 109,00 - Retentor.. Filtro Respiro do motor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 109,00 VL. TOTAL 109,00 - Retentor..... Virabrequim dianteiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 99,00 VL. TOTAL 99,00 - Aquisição: filtro Respiro Motor, 1,00 UN VL. UNIT. 59,00 VL. TOTAL 59,00 - Silicone, 1,00 UN VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 38,00 - Aditivo Água, 8,00 PÇ VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 32,00 - Água desmineralizada, 1,00 PÇ VL. UNIT. 199,00 VL. TOTAL 199,00 - Jogo de pastilha de Freio Traseira, 1,00 PÇ...								
11460	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2,00 PAR VL. UNIT. 37,98 VL. TOTAL 75,96 - Aquisição de: Lanterna GIZ-9801, 2,00 PÇ VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 14,00 - Lâmpada Automotiva GIZ-9801, 1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Lanterna Lateral GIZ-9801, 1,00 PÇ VL. UNIT. 750,00 VL. TOTAL 750,00 - Bateria..... 150AH - DJM-1512	DISPENSAS		0,00	879,96	0,00			
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS												
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO												
11019	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1,00 Serv VL. UNIT. 685,00 VL. TOTAL 685,00 - Troca de Kit Embreagem com atuador e óleo cambio., 1,00 Serv VL. UNIT. 1400,00 VL. TOTAL 1400,00 - Troca motor de partida/correia tensor/semi eixo direito/cambio	DISPENSAS		0,00	0,00	2.085,00			
11210	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1,00 Serv VL. UNIT. 435,00 VL. TOTAL 435,00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSAS		0,00	435,00	0,00			
11298	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1,00 Serv VL. UNIT. 1700,00 VL. TOTAL 1700,00 - Troca de Disco e Pastilha Freio Dianteiro/ Retentor	DISPENSAS		0,00	1.700,00	0,00			
11461	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 680,00 VL. TOTAL 680,00 - Mão de Obra Mecânica Conserto Chicote Curto - DJM-1512, 1,00 Serv VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - Mão de Obra Mecânica Chicote - GIZ-9801	DISPENSAS		0,00	1.160,00	0,00			
02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO												
02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ												
02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL												
2243	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.542,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(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
				1.00 VL. UNIT. 76879.32 VL. TOTAL 76879.32 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE .					
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903004.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11290	0/0	023.234.850/0001-50	4220 - COMERCIAL TATUI EIRELI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 237.67 VL. TOTAL 237.67 - Viga 5x15....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 162.15 VL. TOTAL 486.45 - Testeira lisa 20cm		DISPENSA D	0,00	724,12	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10573	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	10.00 UN VL. UNIT. 17.55 VL. TOTAL 175.50 - Cola Tek Bond, 10.00 CX VL. UNIT. 10.25 VL. TOTAL 102.50 - Cola Bastão, 5.00 PÇ VL. UNIT. 30.85 VL. TOTAL 154.25 - Fita Dupla Face 24mmx30m, 5.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 72.50 - Fita dupla face 12x30		DISPENSA D	0,00	0,00	504,75
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									
10581	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	12.00 UN VL. UNIT. 19.59 VL. TOTAL 235.08 - Removedor, 10.00 UN VL. UNIT. 22.32 VL. TOTAL 223.20 - Aquisição de: sabão Líquido		DISPENSA D	0,00	0,00	458,28
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11198	0/0	023.234.850/0001-50	4220 - COMERCIAL TATUI EIRELI - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 138.75 VL. TOTAL 277.50 - Viga 5x15..... 5m, 2.00 PÇ VL. UNIT. 83.25 VL. TOTAL 166.50 - Viga Madeira 5x15 3m, 1.00 M VL. UNIT. 92.50 VL. TOTAL 92.50 - Prancha de Madeira 5x20 2,5m, 4.00 PÇ VL. UNIT. 27.75 VL. TOTAL 111.00 - Calbro 5x5 3m, 12.00 M VL. UNIT. 25.83 VL. TOTAL 309.96 - Tabua Madeira 2,5x10 - 3m, 190.00 UN VL. UNIT. 4.46 VL. TOTAL 847.40 - Sarrafo de Madeira 2x5ml		DISPENSA D	0,00	1.804,86	0,00
11472	0/0	058.345.265/0001-01	1293 - COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDER	38.00 UN VL. UNIT. 41.74 VL. TOTAL 1586.12 - TB.JND 20x20=1,20mm4.44KG/BR.AC, 6.00 UN VL. UNIT. 139.12 VL. TOTAL 834.72 - TB.ind 50X30=2,00MM-14,80 KG/BR-AC		DISPENSA D	0,00	2.420,84	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903026.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11217	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR			DISPENSA D	0,00	1.016,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 11 / 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>15,00 RL VL UNIT. 3,16 VL TOTAL 47,40 - Cabo cu Flexível 750V 4,0mm, 10,00 UN VL UNIT. 0,14 VL TOTAL 1,40 - Bucha....., 2,00 SC VL UNIT. 10,13 VL TOTAL 20,26 - Base p/ Rele Foto, 3,00 PÇ VL UNIT. 0,74 VL TOTAL 2,22 - Placa cega 4x2, 1,00 PÇ VL UNIT. 0,78 VL TOTAL 0,78 - Placa Cega, 3,00 UN VL UNIT. 5,46 VL TOTAL 16,38 - Tomada 2P+T 10A, 10,00 UN VL UNIT. 0,24 VL TOTAL 2,40 - Parafuso....., 1,00 PÇ VL UNIT. 45,00 VL TOTAL 45,00 - Canaleta Sistema, 2,00 PÇ VL UNIT. 9,23 VL TOTAL 18,46 - Caixa sobrepor c/ tomada, 2,00 UN VL UNIT. 47,85 VL TOTAL 95,70 - Disjuntor Bipolar, 1,00 UN VL UNIT. 6,24 VL TOTAL 6,24 - Emenda....., 1,00 MM VL UNIT. 7,80 VL TOTAL 7,80 - Cabo de Rede, 1,00 UN VL UNIT. 6,60 VL TOTAL 6,60 - Pial Plug Fêmea 2P + T red., 1,00 TB VL UNIT. 3,06 VL TOTAL 3,06 - Tubo PVC 1/2, 1,00 UN VL UNIT. 25,62 VL TOTAL 25,62 - Eletroduto PVC, 4,00 UN VL UNIT. 161,00 VL TOTAL 644,00 - Refletor led 100w, 2,00 UN VL UNIT. 7,79 VL TOTAL 15,58 - Fita Isolante 20m, 2,00 UN VL UNIT. 5,98 VL TOTAL 11,96 - Caixa Sistema x, 1,00 UN VL UNIT. 1,29 VL TOTAL 1,29 - Conector 1/2, 2,00 UN VL UNIT. 2,74 VL TOTAL 5,48 - Espelho, 1,00 UN VL UNIT. 38,55 VL TOTAL 38,55 - Fita Dupla Face</p>									
<p>02.03.02.12.365.0005.2023.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903912.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p>									
10964	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1,00 Serv VL UNIT. 358,94 VL TOTAL 358,94 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	0,00	358,94
<p>02.03.02.12.365.0005.2023.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p>									
11250	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1,00 VL UNIT. 505,81 VL TOTAL 505,81 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÔD (625508963)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	505,81
<p>02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p>									
11255	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1,00 VL UNIT. 5,16 VL TOTAL 5,16 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)	DISPENSA D		0,00	0,00	5,16
<p>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 02.03.03.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.03.03.12.361.0005.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.03.03.12.361.0005.1008.44905234.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
11334	0/0	031.045.985/0001-03	5020 - NILTON DE JESUS SCAGLIONE		DISPENSA D		0,00	4.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 12 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - Bebedouro.. 200 Litros/ 4 Torneiras /220V					
02.03.03.12.361.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.03.03.12.361.0005.1008.44905236.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
11336	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2589.00 VL. TOTAL 2589.00 - Geladeira.... ELETROLUX - 240 Litros		DISPENSA D	0,00	2.589,00	0,00
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11477	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 PCT VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Saco de papel.....		DISPENSA D	0,00	26,90	0,00
11499	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	48,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
11370	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 404.00 - Areia Grossa, 12.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 429.60 - Cimento CPll sc 50 kg, 10.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 697.00 - Ferro 3/8" 12mt, 2.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Pedrisco Britado, 1.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 21.30 - Prego 22x42		DISPENSA D	0,00	1.749,90	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									
11246	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 151.92 VL. TOTAL 151.92 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÔD (394054008)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	151,92
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11371	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Locação de Som e iluminação		DISPENSA D	0,00	2.000,00	0,00
11434	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821			DISPENSA D	0,00	2.052,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(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
11504	0/0	047.463.094/0001-07	5620 - ANDERSON CLAUDIO DE ALMEIDA 3521652	85.50 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 2052.00 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças 1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de Aulas de Jiu-Jitsu		DISPENSA D	700,00	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 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11215	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 KG VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 129.99 - Pão.....		DISPENSA D	0,00	129,99	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
11452	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	15.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 67.50 - Pasta c/ Aba papel CArtão		DISPENSA D	0,00	67,50	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903026.011100000 - GERAL									
11219	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	100.00 MM VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 283.00 - Cabo paralelo 2x1,5mm, 100.00 M VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 450.00 - Cabo Paralelo 2x2,5mm, 10.00 PÇ VL. UNIT. 37.35 VL. TOTAL 373.50 - Bulbo de Pressão 40w, 10.00 UN VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 52.50 - Plafon Simples		DISPENSA D	0,00	1.159,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
11174	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1574.79 VL. TOTAL 1574.79 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15016412)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.574,79
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
11249	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 174.72 VL. TOTAL 174.72 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (394048628)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	174,72
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 02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.05.01.10.301.0007.1008.44905208.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11091	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS			DISPENSA D	0,00	0,00	6.117,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:51:05
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 14 / 27)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 6117.89 VL. TOTAL 6117.89 - Autoclave horizontal.....					
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10708	47/2022	024.943.329/0001-54	5674 - LUCIANA MACEDO14576486870	1.00 UN VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 4250.00 - NOTEBOOK - COMPUTADOR PORTATIL	PREGÃO ELE	14/2022	0,00	4.250,00	0,00
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									
10675	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Recarga oxigênio medicinal 10m³	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11500	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		60,00	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									
10000	11/2022	009.315.996/0001-07	5654 - COMERCIO MARK ARACADISTA EIRELI ME	6000.00 Cp VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 420.00 - Losartana Potássica 50mg	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	0,00	420,00
10003	11/2022	011.195.057/0001-00	5651 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 2400.00 - Naproxeno sódico 500mg, 10000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 500.00 - Acido Acetilsalicilico 100Mg, 5000.00 UN VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 945.00 - Levotiroxina 25mg, 30.00 FR VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 33.00 - Albendazol 40mg/ml....., 30.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 314.70 - Domperidona 1mg/ml, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 760.00 - Clomipramina 25mg, 3000.00 Caps VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 447.00 - Levotiroxina Sódica 100mg	PREGÃO ELE	7/2022	-99,78	5.299,92	0,00
10511	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 86.10 - Colageno UCII, 120.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 444.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Empagliflozina 25mg..., 30.00 UN VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 56.40 - Ezetimida 10mg..., 1.00 CX VL. UNIT. 105.10 VL. TOTAL 105.10 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - hemifumarato de Bisoprolol 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelukaste de Sódico 5mg, 1.00 TB VL. UNIT. 177.61 VL. TOTAL 177.61 - Propionato de Fluticasona 250mcg, 3.00 Comp. VL. UNIT. 76.15 VL. TOTAL 228.45 - Risperidona 1mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 734.40 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 295.20 - Succinato Desvenlafaxina Monoidratado 100mg	PREGÃO PRE	13/2021	0,00	0,00	2.495,36
10571	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	300.00 Amp VL. UNIT. 3.23 VL. TOTAL 969.00 - Dipirona sódica 500mg/ml injetável, amp 2 ml	PREGÃO PRE	13/2021	0,00	0,00	969,00
10572	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE	10/2021	0,00	825,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(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			
				5,00 CX VL UNIT. 79.35 VL. TOTAL 396.75 - Indicador biológico, 400.00 UN VL UNIT. 0.57 VL. TOTAL 228.00 - Água para injeção... 30.00 DZ VL UNIT. 14.45 VL. TOTAL 433.50 - Atadura de Crepe 15 Cm, 60.00 LT VL UNIT. 10.19 VL. TOTAL 611.40 - Alcool 70%, 16.00 UN VL UNIT. 21.29 VL. TOTAL 340.64 - Algodão Comum, 20.00 UN VL UNIT. 6.39 VL. TOTAL 127.80 - Atadura de ryan 7,5cm x5m, 100.00 UN VL UNIT. 3.53 VL. TOTAL 353.00 - Bisturi desc. nº 12 c/cabo, 300.00 CX VL UNIT. 2.66 VL. TOTAL 798.00 - Cateter periférico nº 22, 12.00 FR VL UNIT. 27.41 VL. TOTAL 328.92 - Clorexidina 2% c/ tensoativos, 8.00 UN VL UNIT. 24.30 VL. TOTAL 194.40 - Detergente enzimatico....., 200.00 UN VL UNIT. 1.79 VL. TOTAL 358.00 - Equipos Macrogotas com injetor Lateral, 24.00 RL VL UNIT. 13.97 VL. TOTAL 335.28 - Esparadrapo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoaergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rígido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero do lote na embalagem, 50.00 UN VL UNIT. 5.91 VL. TOTAL 295.50 - Coletor de Urina sistema Fechado, 2400.00 PCT VL UNIT. 0.71 VL. TOTAL 1704.00 - Compressa de Gaze, 3000.00 UN VL UNIT. 0.36 VL. TOTAL 1080.00 - Bandagem Anti-Séptica, 30.00 PCT VL UNIT. 26.10 VL. TOTAL 783.00 - Compressa de Gaze Não Estéril, 10.00 UN VL UNIT. 5.55 VL. TOTAL 55.50 - Espátula de Madeira cx c/100, 2.00 CX VL UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de sutura nylon nº2, 2.00 CX VL UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de Sutura Nylon Nº 3, 2.00 UN VL UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de Sutura Nylon Nº 4, 2.00 UN VL UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de Sutura Nylon N5, 20.00 PAR VL UNIT. 2.31 VL. TOTAL 46.20 - Luva Cirurgica Estéril Nº 6,5, 30.00 CX VL UNIT. 25.80 VL. TOTAL 774.00 - Luvas para Procedimento tam: G, 30.00 CX VL UNIT. 17.99 VL. TOTAL 539.70 - Luvas para Procedimento tam: M, 50.00 CX ...								
10592	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 Comp. VL UNIT. 1.15 VL. TOTAL 69.00 - Anlodipino 2,5mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 1.96 VL. TOTAL 117.60 - Bupropiona 150Mg, 100.00 Comp. VL UNIT. 2.65 VL. TOTAL 265.00 - Cápsula fostato dissódico de citidina 2,5mg+trifosfato trissódico de uridina 1,5mg +acetato de hidroxocobalamina 1,0mg, 30.00 FR VL UNIT. 10.98 VL. TOTAL 329.40 - Carbamazepina 20mg/ml susp, 60.00 UN VL UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 2.00 UN VL UNIT. 113.23 VL. TOTAL 226.46 - Ciclapast Baume B5 40ml, 30.00 CX VL UNIT. 0.57 VL. TOTAL 17.10 - Cloridrato de cllobenzaprina 10mg, 60.00 CX VL UNIT. 3.37 VL. TOTAL 202.20 - Citalopram 20mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 0.27 VL. TOTAL 16.20 - Clonazepam 2mg, 28.00 Comp. VL UNIT. 3.87 VL. TOTAL 108.36 - Clopidogrel 75mg....., 30.00 UN VL UNIT. 5.16 VL. TOTAL 154.80 - Colagenu UC 2, 60.00 UN VL UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 UN VL UNIT. 7.40 VL. TOTAL 222.00 - Dapaglifoniza/Cloridrato de Metformina 10/1000mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 2.47 VL. TOTAL 148.20 - Desvenlafaxina 100mg....., 6.00 Comp. VL UNIT. 170.20 VL. TOTAL 1021.20 - Dulagutida (Injetável Truclity) 1,5mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.33 VL. TOTAL 9.90 - Enalapril 5mg, 30.00 UN VL UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimida 10mg....., 30.00 CX VL UNIT. 2.34 VL. TOTAL 70.20 - Finasterida 5mg c/30, 30.00 Comp. VL UNIT. 3.45 VL. TOTAL 103.50 - Glicinato de Magnésio (equivalente a 130,0mg) 18% de magnésio elementar, cloridrato de piridoxina (Vitamina B6), Excipientes., 90.00 Comp. VL UNIT. 4.75 VL. TOTAL 427.50 - Lisina 500mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 0.63 VL. TOTAL 37.80 - Losartana Potássica/Hidroclorotiazida 50/12,5mg, 60.00 CX VL UNIT. 0.67 VL. TOTAL 40.20 - Succinato de metropolol 50mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 4.42 VL. TOTAL 265.20 - Neovit Max, 60.00 Comp. VL UNIT. 2.44 VL. TOTAL 146.40 - Pantoprazol 40mg, 28.00 Comp. VL UNIT. 3.79 VL. TOTAL 106.12 - PEG 4000mg, 180.00 UN VL UNIT. 2...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	5.319,04			
10630	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 CX VL UNIT. 613.50 VL. TOTAL 613.50 - Teste antígeno NS1 - Dengue c/25un, 1.00 Comp. VL UNIT. 44.67 VL. TOTAL 44.67 - Bastão de nitrato de prata	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	658,17			
11005	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	125.00 CX VL UNIT. 1.41 VL. TOTAL 176.25 - Valproato de sodio/Acido valproico 300mg c/25, 60.00 UN VL UNIT. 0.74 VL. TOTAL 44.40 - Carbonato de Cálcio 5000 - Vitamina D 400 UI, 60.00 UN VL UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 120.00 CX VL UNIT. 0.47 VL. TOTAL 56.40 - Cloridrato de Amitriptilina 25mg C/20 Comp., 60.00 UN VL UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 60.00 UN VL UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Cloridrato de Duloxetina 30mg, 60.00 UN VL UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 60.00 UN VL UNIT. 6.55 VL. TOTAL 393.00 - Dapagliflozina 10mg, 120.00 FR VL UNIT. 0.91 VL. TOTAL 109.20 - Dipirona sódica 1g, 1.00 UN VL UNIT. 64.25 VL. TOTAL 64.25 - Ebastina....., 30.00 CX VL UNIT. 2.70 VL. TOTAL 81.00 - Finasterida 5mg c/30, 1.00 FR VL UNIT. 181.55 VL. TOTAL 181.55 - Fumarato de Formoterol/Di-hidratado/Budesonida 12/400mg 60 doses, 1.00 UN VL UNIT. 172.34 VL. TOTAL 172.34 - Fumartato de Formoterol/ Buesonida 6/100mg 120 doses, 120.00 CX VL UNIT. 0.42 VL. TOTAL 50.40 - Glicazida 30mg, 180.00 Comp. VL UNIT. 0.37 VL. TOTAL 66.60 - Haloperidol 1mg, 90.00 UN VL UNIT. 0.67 VL. TOTAL 60.30 - Metropolol 50Mg, 300.00 UN VL UNIT. 1.86 VL. TOTAL 558.00 - Pregabalina 75mg, 120.00 Comp. VL UNIT. 3.82 VL. TOTAL 458.40 - Topiramato 100mg....., 30.00 UN VL UNIT. 6.04 VL. TOTAL 181.20 - Trimetazidina 90mg, 120.00 CX VL UNIT. 4.23 VL. TOTAL 507.60 - Cetorolaco Trometamol 10mg, 60.00 UN VL UNIT. 3.71	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	4.937,30			

				VL. TOTAL 222.60 - Venlafaxina 75mg..., 3.00 FR VL. UNIT. 94.17 VL. TOTAL 282.51 - Leite aptamil 2 800grs, 2.00 UN VL. UNIT. 71.63 VL. TOTAL 143.26 - Nestogeno N.2 800gr, 4.00 UN VL. UNIT. 72.61 VL. TOTAL 290.44 - Composto Lacteo Milnutri Premiun 800g				
11126	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10.00 FR VL. UNIT. 185.80 VL. TOTAL 1858.00 - Leite Aptamil em Pó Sem LACTOSE - 800gr, 1.00 UN VL. UNIT. 64.25 VL. TOTAL 64.25 - Ebastel Xarope D, 1.00 FR VL. UNIT. 64.77 VL. TOTAL 64.77 - Antux xpe...	PREGÃO PRE13/2021	0,00	0,00	1.987,02
11445	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 33.43 VL. TOTAL 33.43 - Furoato..., 1.00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Montelucaste de Sódio 4mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 167.92 VL. TOTAL 167.92 - Rivaroxabana 15mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 122.06 VL. TOTAL 122.06 - Axetil cefuroxima 500 mg cp, 1.00 CX VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Natus Gerin cp, 1.00 UN VL. UNIT. 110.68 VL. TOTAL 110.68 - Britens..., 1.00 UN VL. UNIT. 52.95 VL. TOTAL 52.95 - Resist 500mg, 1.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Pantoprazol....., 2.00 Caps VL. UNIT. 32.20 VL. TOTAL 64.40 - Amoxicilina 500mg, 1.00 FR VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - Avamys Spray, 2.00 CX VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Calman cp., 2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Centrum c/ 30 comp., 2.00 UN VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 148.00 - Leite Pó....	DISPENSAS D	0,00	1.109,14	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL								
10523	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	3.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Pilha AA ... c/ 04 unid, 3.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Pilha AAA... c/ 04 unid, 5.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - Apontador com Depósito, 2.00 CX VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Grampo 26/6 c/ 5000, 5.00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 130.00 - Grampeador, 20.00 PCT VL. UNIT. 30.75 VL. TOTAL 615.00 - Sulfite - A4, 10.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 70.00 - Fita Adesiva Larga 48x50, 6.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Regua 30cm., 2.00 CX VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Clips Nº 6-0, 10.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 38.00 - Marca Texto, 1.00 UN VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 305.00 - Rolo de Senha Destacável com 10 r, 6.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 25.80 - Corretivo líquido, 5.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 29.00 - Cola Branca, 4.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 25.20 - Caneta p/ retroprojektor, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - Caneta Esferografica Azul....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 22.15 VL. TOTAL 110.75 - Livro Ata c/ 100 Fis, 10.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 59.00 - Bloco Notas Adesivas 76x76, 10.00 PÇ VL. UNIT. 7.05 VL. TOTAL 70.50 - Pasta Elástico	DISPENSAS D	0,00	0,00	1.907,75
10625	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	20.00 PCT VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 35.00 - Cartolina Branca....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 19.65 - Caneta Hidrocor 12 Cores, 3.00 CX VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 19.50 - Giz de Cera 12 Cores, 5.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 19.50 - Borracha.....	DISPENSAS D	0,00	0,00	93,65
10638	0/0	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL	20.00 BLC VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 450.00 - Blocos... Agendamento da r'io de viagem 2 vias/ papel carbonado	DISPENSAS D	0,00	0,00	450,00
10733	0/0	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL	10.00 BLC VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Atestado, 70.00 BLC VL. UNIT. 12.71 VL. TOTAL 890.00 - Receituário Controle Especial, 100.00 BLC VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 795.00 - Receituário, 100.00 BLC VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 1150.00 - Blocos de requisição, 5.00 BL VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 165.00 - Bloco de requisição, 15.00 BLC VL. UNIT. 17.67 VL. TOTAL 265.00 - Guia p/ Referencia, 3.00 BL VL. UNIT. 41.67 VL. TOTAL 125.00 - Ficha Procedimentos da Enfermaria, 6.00 BLC VL. UNIT. 29.17 VL. TOTAL 175.00 - Depto Saúde - Tratamento Odontológico, 10.00 BLC VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - Requisição de Exames	DISPENSAS D	0,00	0,00	3.910,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL								
11086	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	15.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Balão..... 7 azul cobalto/7 azul turquesa/7 azul baby, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 5.30 - Balão..... bubble 26 cm, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 7.40 - Balão..... Bubble 66cm, 2.00 UN VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 10.80 - Fita de Cetim Azul Royal	DISPENSAS D	0,00	0,00	173,35
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								
10590	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSAS D	0,00	0,00	182,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(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
				20.00 LT VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 119.60 - Limpa piso Azulejo s/ cabo, 20.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 63.00 - Cabo de madeira. 1,20m					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11468	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 66.50 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 3.00 PÇ VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 67.50 - Tubo Soldável 20mm 6mt, 2.00 KG VL. UNIT. 26.40 VL. TOTAL 52.80 - Arame Galvanizado n16, 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 20.40 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 3.10 - Rolo Espuma 05cm	DISPENSA D		0,00	210,30	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									
11506	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Sapato branco 37, 2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Sapato Branco 38	DISPENSA D		396,00	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									
11020	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	2.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Trocar Filtro de Ar Troca dos Correios de acessórios e filtro de ar., 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Troca de pastilha Freio Traseiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - Serviço de Regulagem de Voltagem s/ canner	DISPENSA D		0,00	0,00	2.630,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11236	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 160.51 VL. TOTAL 160.51 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÔD (502238011)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	160,51
11237	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1445.99 VL. TOTAL 1445.99 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÔD (394050100)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.445,99
11238	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 CÔD (719953073)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84
11239	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 794.02 VL. TOTAL 794.02 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÔD (480868514)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	794,02
11240	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 311.52 VL. TOTAL 311.52 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÔD (589452290)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	311,52
11241	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 CÔD (703647296)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
11243	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1750.21 VL. TOTAL 1750.21 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÔD (864491174)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.750,21
11244	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	80,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(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
11245	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 80.12 VL. TOTAL 80.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (491825528) 1.00 VL. UNIT. 124.79 VL. TOTAL 124.79 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (394060326)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	124,79
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11194	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	6.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 510.00 - Mamografia Convencional Bilateral	DISPENSA D		0,00	510,00	0,00
11408	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 58.28 - Exame Acido Fólico, 25.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 43.00 - Exame Ácido urico, 33.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 153.12 - Exame Antibiograma, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 8.36 - Exame Amilase, 7.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 51.17 - Exame Beta HCG, 14.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 26.18 - Bilirrubinas, 16.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 27.52 - Exame Cálcio, 2.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 6.54 - Cálcio Ionico....., 3.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 37.29 - Exame CEA, 81.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 139.32 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 13.72 - Exame CPK....., 10.00 Serv VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 28.00 - Exame CPKMB....., 95.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 163.40 - Exame Creatinina, 4.00 Serv VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 13.52 - Curva glicemia, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame FAN....., 11.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 14.08 - Exame fator RH, 7.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 22.89 - Exame ferro, 8.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 14.96 - Exame Fosfatase Alcalina, 11.00 Serv VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 80.85 - Exame FSH - Hormonio Foliculo Estimulante, 11.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 35.97 - Exame Gama GT, 114.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 196.08 - Exame Glicose, 11.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 14.08 - Exame Grupo Sanguíneo ABO, 81.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 264.87 - Exame HDL, 64.00 Serv VL. UNIT. 7.32 VL. TOTAL 468.48 - Exame Hemoglobina Glicosilada, 157.00 Serv VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 601.31 - Exame Hemograma, 17.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 293.59 - Exame Hepatite B- Anti HBE, 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Exame Hepatite B HBS Ag, 12.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 207.24 - Exame Hepatite C Anti HCV, 3.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 51.81 - Exame Hepatite B - Anti IGM, 19.00 Serv VL. UNIT. 9.31 VL. TOTAL 176.89 - Exame HIV 20.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 172.20 ...	PREGÃO PRE11/2021	0,00	11.026,94	0,00	
11410	44/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	15.00 Serv VL. UNIT. 352.78 VL. TOTAL 5291.70 - Endoscopia / Esofagogastroduodenoscopia, 8.00 Serv VL. UNIT. 504.29 VL. TOTAL 4034.32 - Colonoscopia/Coloscopia, 6.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 1260.00 - Polipectomia Cólon / Retirada de Corpo Estranho, Polidos do Reto, Colo Sigmoide.	PREGÃO PRE 7/2022		0,00	10.586,02	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11254	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.77 VL. TOTAL 92.77 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA D		0,00	0,00	92,77
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11195	42/2022	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.		PREGÃO PRE 6/2022		0,00	10.782,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(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
				6,00 Serv VL UNIT. 300,00 VL TOTAL 1800,00 - Ultrassonografia Doppler Colorido Vasos, 2,00 Serv VL UNIT. 300,00 VL TOTAL 600,00 - Ultrassonografia Doppler de Fluxo Obstétrico, 6,00 Serv VL UNIT. 142,00 VL TOTAL 852,00 - Ultrassonografia Abdome Total, 1,00 Serv VL UNIT. 107,00 VL TOTAL 107,00 - Ultrassonografia Aparelho Urinário, 2,00 Serv VL UNIT. 110,00 VL TOTAL 220,00 - Ultrassonografia Articulações, 6,00 Serv VL UNIT. 120,00 VL TOTAL 720,00 - Ultrassonografia Mamas Bilateral, 1,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL TOTAL 100,00 - Ultrassonografia Próstata Via Abdome, 1,00 Serv VL UNIT. 110,00 VL TOTAL 110,00 - Ultrassonografia Tireoide, 3,00 Serv VL UNIT. 120,00 VL TOTAL 360,00 - Ultrassonografia Obstétrica, 25,00 Serv VL UNIT. 110,00 VL TOTAL 2750,00 - Ultrassonografia Transvaginal, 3,00 Serv VL UNIT. 50,00 VL TOTAL 150,00 - Radiografia Cavum - Lateral + Hirtz, 3,00 Serv VL UNIT. 45,00 VL TOTAL 135,00 - Radiografia Seios da Face - FN + MN + Lateral + Hirtz, 3,00 Serv VL UNIT. 55,00 VL TOTAL 165,00 - Radiografia Coluna Cervical - AP+ Lateral + TO + Obliquas, 14,00 Serv VL UNIT. 70,00 VL TOTAL 980,00 - Radiografia Coluna Lombo Sacra, 7,00 Serv VL UNIT. 64,00 VL TOTAL 448,00 - Radiografia Tórax - PA + Perfil, 16,00 Serv VL UNIT. 40,00 VL TOTAL 640,00 - Radiografia Tórax - PA, 1,00 Serv VL UNIT. 39,00 VL TOTAL 39,00 - Radiografia Mão, 3,00 Serv VL UNIT. 50,00 VL TOTAL 150,00 - Radiografia Articulação Coxo-Femoral, 2,00 Serv VL UNIT. 48,00 VL TOTAL 96,00 - Radiografia Bacia, 7,00 Serv VL UNIT. 40,00 VL TOTAL 280,00 - Radiografia Joelho - AP + Lateral, 2,00 Serv VL UNIT. 40,00 VL TOTAL 80,00 - Radiografia Pé/Dedos do Pé					
11348	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1,00 Serv VL UNIT. 120,00 VL TOTAL 120,00 - Mão de Obra Mecânica remendo + vulcanização	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
11379	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1,00 Serv VL UNIT. 490,00 VL TOTAL 490,00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Samsung M2070 e Broer 1212W	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00
11411	42/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1,00 Serv VL UNIT. 159,00 VL TOTAL 159,00 - Tomografia Computadorizada Segmentos Apendiculares - Braço, Antebraço, Mão, Coxa, Perna, Pé, 2,00 Serv VL UNIT. 565,00 VL TOTAL 1130,00 - Tomografia Computadorizada Abdome Total	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	1.289,00	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									
11359	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3,00 GL VL UNIT. 12,00 VL TOTAL 36,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	36,00	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									
11493	0/0	305.887.928-88	4525 - FABIO MARCELO DA SILVA	1,00 VL UNIT. 1423,36 VL TOTAL 1423,36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.423,36	1.423,36	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
11492	0/0	305.887.928-88	4525 - FABIO MARCELO DA SILVA		OUTROS/NÃO		894,03	894,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(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
				1.00 VL. UNIT. 894.03 VL. TOTAL 894.03 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11094	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	46.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 781.54 - Pó de café, 15.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 254.85 - Açúcar 5 Kg., 20.00 PT VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 188.97 - Margarina ..., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Biscoito....., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Biscoito Salgado, 200.00 CX VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 1098.00 - Leite Integral, 20.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Maionese...	DISPENSA D		0,00	0,00	2.982,56
11442	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	3.81 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 179.16 - Bolo Confeitado Abacaxi, 4.17 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 196.18 - Bolo confeitado Brigadeiro, 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - Bolinha de queijo, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Trouxinha presunto/queijo, 100.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 78.00 - Enroladinho Misto, 100.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfírinhas.. Carne	DISPENSA D		0,00	736,34	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903011.011100000 - GERAL									
10587	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 324.90 VL. TOTAL 324.90 - Cloro..... 43,5% ativo 3x1 c/ 10Kg	DISPENSA D		0,00	0,00	324,90
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
10698	0/0	065.413.486/0001-35	1615 - GRANDINO PRE-MOLDADOS LTDA EPP	18.00 MT VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 6480.00 - Tubo de Concreto Armado 1,00mm	DISPENSA D		0,00	0,00	6.480,00
11128	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LT	1.00 PÇ VL. UNIT. 45.60 VL. TOTAL 45.60 - Mandril....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Aquisição de: Roldana	DISPENSA D		0,00	0,00	121,60
11361	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	70.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 588.00 - Cal para Pintura 08kg, 6.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Rolo Espuma 23cm, 1.00 UN VL. UNIT. 254.00 VL. TOTAL 254.00 - Escada Alumínio 07 Degraus, 1.00 RL VL. UNIT. 231.00 VL. TOTAL 231.00 - Fio Flexível 2,5mm 100mt, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Desempenadeira Aço Dentada 12x25, 6.00 SC VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 107.94 - Argamassa Externa 20kg, 6.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 79.80 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Pincel 3"....	DISPENSA D		0,00	1.364,28	0,00
11390	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 UN VL. UNIT. 114.70 VL. TOTAL 229.40 - Vaselina Industrial 3K	DISPENSA D		0,00	229,40	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
10419	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI		DISPENSA D		0,00	2.164,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(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	
				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						
11081	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1,00 PÇ VL. UNIT. 260,00 VL. TOTAL 260,00 - Cuica..... 16x24	DISPENSAS D		0,00	260,00	0,00	
11127	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1,00 M VL. UNIT. 315,07 VL. TOTAL 315,07 - Mangueira... conf. amostra 1/2 R2AT	DISPENSAS D		0,00	0,00	315,07	
11436	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1,00 UN VL. UNIT. 220,00 VL. TOTAL 220,00 - Bomba de combustível	DISPENSAS D		0,00	220,00	0,00	
11437	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1,00 PÇ VL. UNIT. 318,00 VL. TOTAL 318,00 - Rolamento 1,00 PÇ VL. UNIT. 304,00 VL. TOTAL 304,00 - Retentor... 1,00 PÇ VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 38,00 - Trava Aranha, 1,00 UN VL. UNIT. 32,00 VL. TOTAL 32,00 - Silicone, 4,00 UN VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 28,00 - Parafuso....., 1,00 KG VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 22,00 - Aquisição de: Graxa 1/2	DISPENSAS D		0,00	742,00	0,00	
11462	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	3,00 PÇ VL. UNIT. 47,38 VL. TOTAL 142,14 - Lanterna Lateral DMN-6536,, 15,00 PÇ VL. UNIT. 0,70 VL. TOTAL 10,50 - Fusivel Lâmina DMN-6536,, 1,00 PÇ VL. UNIT. 489,98 VL. TOTAL 489,98 - Farol Dianteiro LD DMN-6536,, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9,00 VL. TOTAL 9,00 - Lâmpada Automotiva DMN-6536,, 1,00 PÇ VL. UNIT. 49,40 VL. TOTAL 49,40 - Sirene Ré 24v DMN-6536,, 1,00 UN VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 15,00 - Relê Auxiliar DMN-6536,, 1,00 PÇ VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 15,00 - Lâmpada Automotiva DMN-6536,, 2,00 UN VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 8,00 - Lâmpada Pisca Lanterna DMN-6536,, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 4,00 - Lâmpada Lanterna 69 DMN-6536,, 1,00 PÇ VL. UNIT. 420,98 VL. TOTAL 420,98 - Chicote..... DMN-6536,, 1,00 UN VL. UNIT. 210,00 VL. TOTAL 210,00 - Rotor..... Retro RONDON JCB-3C, 1,00 PÇ VL. UNIT. 33,96 VL. TOTAL 33,96 - Rolamento Retro RONDON JCB-3C, 1,00 PÇ VL. UNIT. 23,66 VL. TOTAL 23,66 - Rolamento ... Retro RONDON JCB-3C, 1,00 PÇ VL. UNIT. 83,98 VL. TOTAL 83,98 - Regulador Eletrônico Retro RONDON JCB-3C, 1,00 PÇ VL. UNIT. 206,98 VL. TOTAL 206,98 - Cj. Retif. Mb Scam Volvo Retro RONDON JCB-3C, 1,00 PÇ VL. UNIT. 125,96 VL. TOTAL 125,96 - Kit Reparo Retro RONDON JCB-3C	DISPENSAS D		0,00	1.848,54	0,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS										
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL										
10724	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	8,00 UN VL. UNIT. 24,00 VL. TOTAL 192,00 - Cabo de Aço, 6,00 PÇ VL. UNIT. 2,90 VL. TOTAL 17,40 - Grampo p/ cabo de aço, 0,40 UN VL. UNIT. 37,10 VL. TOTAL 14,84 - Corrente Galvanizada Metros, 4,00 UN VL. UNIT. 8,10 VL. TOTAL 32,40 - Abraçadeira, 2,00 MT VL. UNIT. 84,30 VL. TOTAL 168,60 - Mang. do solvente 7/8, 1,00 PÇ VL. UNIT. 128,50 VL. TOTAL 128,50 - Sling....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 61,00 VL. TOTAL 61,00 - FG 90.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	614,74	
11080	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4,00 PÇ VL. UNIT. 8,30 VL. TOTAL 33,20 - Porca Sextavada 5/8x5.1/2, 4,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 5,20 - Porca Sextavada 1" 5/8, 2,00 UN VL. UNIT. 43,90 VL. TOTAL 87,80 - Protetor de Aro, 1,00 UN VL. UNIT. 58,90 VL. TOTAL 58,90 - Facão para mato 18, 1,00 UN VL. UNIT. 65,90 VL. TOTAL 65,90 - Facão p/ mato... 20, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9,20 VL. TOTAL 9,20 - Parafuso Sextavado 3/4x3.1/2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3,75 VL. TOTAL 3,75 - Porca Frenante 3/4, 1,00 PÇ VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 0,80 - Arruela pressão 3/4	DISPENSAS D		0,00	0,00	264,75	
11443	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1,23 KG VL. UNIT. 54,00 VL. TOTAL 66,42 - Corda PO 3mm branca	DISPENSAS D		0,00	66,42	0,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL										
10588	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA		DISPENSAS D		0,00	0,00	3.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(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
11276	0/0	015.338.345/0001-27	5694 - EVER TON FPS IMPORTACAO E EXPORTA	1.00 PÇ VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - Máquina de Pintura Air Less MPA120 1,2HPv VONDER 6220001220					
11444	0/0	015.338.345/0001-27	5694 - EVER TON FPS IMPORTACAO E EXPORTA	9.00 PÇ VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 5391.00 - BORDA 6X5/8 8 FUIROS, 3.00 PÇ VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 2055.00 - BORDA 6X5/8 9 FUIROS	DISPENSAS D		0,00	7.446,00	0,00
				80.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 400.00 - Parafuso Lamina, 80.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 160.00 - Porca.....	DISPENSAS D		-560,00	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									
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	DISPENSAS D		0,00	650,00	0,00
11297	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPÇAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Radiador c/ aditivo/ Troca Condensador de Ar Condicionado/Troca Eletro Ventilador Celta DMN=6548, 1.00 Serv VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - Mão de Obra Mecânica Troca duas homocinética/ Troca de pastilha/Troca de freio Traseiro/ Troca de Terminal Seletor Fox placa DQO=4661	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.700,00
11438	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Troca de Rolamento/ Conserto do suporte caixa sacar jogo parafuso	DISPENSAS D		0,00	600,00	0,00
11463	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica Retroescavadeira RONDON, 1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Mão de Obra Mecânica Máquina JCB03, 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Mão de Obra Mecânica DMN-6536, 1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Mão de Obra Mecânica DMN- 6536 - Chicote da Reduzida	DISPENSAS D		0,00	1.560,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
11175	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 93.29 VL. TOTAL 93.29 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38091720)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	93,29
11224	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 563.51 VL. TOTAL 563.51 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO SOBRE CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.2022	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	563,51
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
11172	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1724.76 VL. TOTAL 1724.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0394055403)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.724,76
11173	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 (842937722)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
11225	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 302.79 VL. TOTAL 302.79 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (936099739)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	302,79
11226	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 CÓD (930050088)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84
11227	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(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
				1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (502235500)					
11229	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 110.02 VL. TOTAL 110.02 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (766405664)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	110,02
11230	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.28 VL. TOTAL 60.28 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (394059239)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,28
11231	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 CÓD (738858862)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84
11257	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 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (700745262)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL									
11491	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 1488.57 VL. TOTAL 1488.57 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.488,57	1.488,57	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901145.011100000 - GERAL									
11490	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 811.41 VL. TOTAL 811.41 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		811,41	811,41	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
10258	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 154.90 - Ração para Cães 20Kg	DISPENSA D		0,00	0,00	154,90
10370	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Ração para Gatos Special 20Kg	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
10379	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	3.02 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 42.28 - Ração para Gatos, 2.00 UN VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 11.90 - Comedouro... Para cães e gatos	DISPENSA D		0,00	0,00	54,18
10594	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Ração para Cães	DISPENSA D		0,00	0,00	116,90
10628	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	3.28 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 44.23 - Ração para Gatos Filhotes, 6.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 24.00 - Sache Gato, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Sache Dog Carne, 1.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Ração para Cães	DISPENSA D		0,00	0,00	188,63
11114	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Saco de ração 15kg..., 1.00 UN VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 154.90 - Ração..... 20kg	DISPENSA D		0,00	0,00	271,80
11354	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	485,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 24 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PCT VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 233.80 - Ração para Cães, 2.00 UN VL. UNIT. 125.90 VL. TOTAL 251.80 - Ração para Cães					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11064	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	0,00	60,00
11097	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Refrigerante....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 4.39 - Refrigerante		DISPENSA D	0,00	0,00	22,37
02.07.01.20.606.0009.2002.33903012 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903012.011100000 - GERAL									
10521	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 92.75 VL. TOTAL 92.75 - Caixa Transporte de Animais		DISPENSA D	0,00	0,00	92,75
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
10959	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	138,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
10627	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	10.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 350.00 - Ipe - Branco		DISPENSA D	0,00	0,00	350,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
9945	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Serv. de instalação e chicote		DISPENSA D	0,00	480,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903920.011100000 - GERAL									
10558	0/0	047.519.412/0001-04	5609 - FELIPE MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviços de Serralheiro Serviço de Reforma de Portão Metálico da Sec. Agricultura		DISPENSA D	0,00	0,00	300,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
11248	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	59,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(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 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (469307013)					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
11247	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 CÓD (394058267)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
11251	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 CÓD (715716557)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	73,57
11252	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 72.04 VL. TOTAL 72.04 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (2000109215)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	72,04
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11449	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	1.00 Serv VL. UNIT. 901.00 VL. TOTAL 901.00 - Preparo de Refeições 42 refeições	DISPENSA D		0,00	901,00	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903009.011100000 - GERAL									
11099	0/0	014.801.315/0003-04	5692 - SR ORTOCENTER LTDA	15.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 403.50 - Respiron .	DISPENSA D		0,00	0,00	403,50
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
11378	0/0	061.467.981/0001-76	14 - LANARO E FILHOS LTDA	200.00 UN VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 340.00 - Crachá.... com cordão, 20.00 MT VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 7.00 - Saco de Papel 20x29, 4.00 UN VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 26.40 - Tinta Acrilica Fosca, 2.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Tinta Acrilica Brilhante, 1.00 UN VL. UNIT. 81.60 VL. TOTAL 81.60 - Tela....., 4.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 126.00 - Papel Fotográfico, 4.00 Cart. VL. UNIT. 52.75 VL. TOTAL 211.00 - Papel Fotográfico Adesivo, 2.00 PC VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 102.00 - Envelope Colorido - caixa, 2.00 PC VL. UNIT. 72.20 VL. TOTAL 144.40 - Envelope Colorido Convite - caixa, 300.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 375.00 - Bloco Rascunho Sulfite, 5.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 20.00 - Etiqueta..... redonda prata, 1.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 17.00 - Etiqueta pimaco c/ 10, 6.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - Caneta..... caixa c/ 50	DISPENSA D		0,00	1.763,40	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
11501	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR		DISPENSA D		597,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05
 Usuário: gabriela dias
 (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
				2.00 UN VL. UNIT. 298.90 VL. TOTAL 597.80 - Caixa d Água 500L					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL									
11259	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	2.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 1200.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA									
02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2244	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 37120.68 VL. TOTAL 37120.68 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE	DISPENSA D		0,00	0,00	4.124,52
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 ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
11498	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 42.95 VL. TOTAL 429.50 - Salgadinho.. Caixas, 6.00 UN VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 243.00 - Aquisição de: Suco 200ml c/27, 1.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Saco de papel..... 1/2kg c/500, 1.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - saco de Pipoca n3 c/500, 30.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 54.50 VL. TOTAL 109.00 - Bobina Lider 40x60 c/500, 70.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 203.00 - Biscoito cookies, 10.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 195.00 - Barra maxi goiabinha 30g, 6.00 CX VL. UNIT. 30.95 VL. TOTAL 185.70 - Barra de cereal c/ 24 Unid., 12.00 CX VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 294.00 - Bolinhos....	DISPENSA D	1.914,60	0,00	0,00	
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11009	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	25.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 32.50 - Detergente 500ml, 6.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 38.88 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	71,38	0,00
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									
11192	0/0	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS		DISPENSA D		0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:51:05

Usuário: gabriela dias

(Página: 27 / 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
11453	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade" 34.00 Hrs VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 3400.00 - Instrutor Curso de Judô Entrega de Certificados, Faixas e Organização de Evento + Arbitragem Regional e Técnico de Equipe	DISPENSA D		0,00	3.400,00	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	756,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							13.553,24	156.283,45	118.740,24
							-----	-----	-----
							13.553,24	156.283,45	118.740,24

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 24 de Novembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA