



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:19:20

Usuário: anderson

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Outubro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
10390	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	65.17 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 449.00 - Diesel S-10, 369.22 LT VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 1864.54 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	2.313,54	0,00	0,00
10391	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	42.18 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 239.99 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	239,99	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10376	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 108.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	108,00	0,00	0,00
10381	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	400.00 UN VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 2384.00 - Aquisição de: Lanches		DISPENSA D	2.384,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
10373	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	8.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 575.20 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado		PREGÃO PRE 4/2022	575,20	0,00	0,00
10374	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 154.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 20.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 270.00 - Saco plástico preto 20 litros		PREGÃO PRE 4/2022	424,00	0,00	0,00
10375	17/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	244,50	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
10137	0/0	008.144.915/0001-82	2172 - LOJÃO DOS USADOS COM. DE MOVEIS TA	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mesa..... em L - 1,60, 1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Cadeira..... Giatoria, 1.00 PÇ VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Armário Arquivo		DISPENSA D	0,00	0,00	900,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
10397	0/0	458.180.618-68	5667 - JOSÉ ADÃO POLES			OUTROS/NÃO	45,01	45,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:20

Usuário: anderson

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
609	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9344	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
9345	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
9346	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
9353	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903004.011100000 - GERAL									
9958	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
9524	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros, 5.00 GL VL UNIT. 9.45 VL. TOTAL 47.25 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	183,25	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
607	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	225,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903004.011100000 - GERAL									
9981	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:20

Usuário: anderson

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Gás de Cozinha					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903023.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
10404	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	3.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 75.00 - Agulha..... ponta fina 14, 3.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 75.00 - Agulha..... ponta fina 16, 5.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - Linha Overloque Branca Ok, 10.00 RL VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 70.00 - Linha de costura branca, 10.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 70.00 - Cone Linha preta costura, 5.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - Tesoura... arremate, 5.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 85.00 - Tesoura . . de tecido	DISPENSA D		443,00	0,00	0,00
10405	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	21.89 M VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 698.29 - Tecido Algodão, 8.00 M VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 287.20 - Tecido palha pv, 5.00 MT VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 134.50 - Tecido Tricoline, 2.00 M VL. UNIT. 41.76 VL. TOTAL 83.51 - Tecido de punho	DISPENSA D		1.203,50	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
602	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
10402	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	5.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 299.50 - Toner Preto CE 285-A	DISPENSA D		299,50	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903024.011100000 - GERAL									
10399	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 35.80 - Cimento CII sc 50 kg, 0.44 KG VL. UNIT. 30.50 VL. TOTAL 13.51 - Prego 25x72	PREGÃO PRE14/2021		56,11	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
9575	0/0	033.603.771/0001-22	5635 - RODRIGO ALESSANDRO DE LIMA 32244494		DISPENSA D		0,00	6.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:20

Usuário: anderson

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL				1.00 Serv VL. UNIT. 6200.00 VL. TOTAL 6200.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Projeto Eletrico com a Aprovação da Elektro para Iluminação Publica no bº Vaz - Fases 1 e 2					
601	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4768	30/2022	024.499.021/0001-61	4068 - CARLOS ROBERTO RAMOS SOARES 03654	7.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 22400.00 - Serviços de Assessoria na Área Tributária e Capacitação de Corpo Técnico.	DISPENSA D		0,00	3.200,00	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 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10357	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 29.16 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 4.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 36.84 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA pacote 300 gr., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 5.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 149.45 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g., 48.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.68 VL. TOTAL 34.08 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		863,53	0,00	0,00
10358	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 118.16 - AZEITE 500 ml., 36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro., 4.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - SUCO DE SOJA SABORES., 5.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 54.45 - TEMPERO PRONTO 01 kg., 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg., 6.00 KG VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 86.88 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1.	PREGÃO PRE12/2021		603,80	0,00	0,00
10359	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	15.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 326.25 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 16.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 445.92 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 9.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 270.09 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE, CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos	PREGÃO PRE12/2021		1.042,26	0,00	0,00

10360	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. 6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA: boa qualidade; gráuda; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 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., 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - 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., 30.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 68.40 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de prim...	PREGÃO PRE12/2021	457,94	0,00	0,00
10361	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 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	372,30	0,00	0,00
10362	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 50.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 34.50 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO., 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml., 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 30.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 896.70 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021	2.749,96	0,00	0,00
10363	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 147.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 24.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 127.92 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 70.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1409.10 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vit...	PREGÃO PRE12/2021	2.209,32	0,00	0,00
10364	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 870.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 20.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 557.40 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	1.427,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:20

Usuário: anderson

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10365	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., 80.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo 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)mm; 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., 6.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 16.98 - REPOLHO LISO - Ótima qual...	PREGÃO PRE12/2021		1.934,63	0,00	0,00
10366	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 água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 125.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1551.25 - 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 antimônio; 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		2.147,75	0,00	0,00
10383	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	555.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 2958.15 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega	PREGÃO PRE12/2021		2.958,15	0,00	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10369	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D		554,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:20

Usuário: anderson

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10393	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13, 1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45 1.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Gás P-13 casco	DISPENSA D		195,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10349	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10368	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	34.12 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 423.43 - Pão de leite, 25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - Salsicha....., 12.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Refrigerante...., 2.00 UN VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 39.90 - Maionese... 3Kg	DISPENSA D		919,46	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10367	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	100.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 2200.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		2.200,00	0,00	0,00
10380	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	275.00 UN VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 1639.00 - Aquisição de: Lanches	DISPENSA D		1.639,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10400	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Lâmpada Elétrica 20w, 1.00 UN VL. UNIT. 22.80 VL. TOTAL 22.80 - Cola de PVC, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Tee azul, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Bico Torneira Ferro, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Esguicho...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Engate rapido...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 1.00 UN VL. UNIT. 73.50 VL. TOTAL 73.50 - Varal Aço...., 0.50 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 2.95 - Tubo Soldável 25mm 6mt, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Broca Videia, 10.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 3.00 - Bucha Fix. S10, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 7.50 - Parafuso Sext. Rosca Soberba, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Veda Rosca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Torneira Jardim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 1.70 - Luva Soldável	DISPENSA D		258,45	0,00	0,00
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									
9730	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - Serviço de pintor..... Muros, Pisos, Grades, Portões da Escola "João Inácio Soares"	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10392	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		9.485,71	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:20

Usuário: anderson

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10385	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1376.74 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 9485.71 - Diesel S-10					
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									
02.03.02.12.365.0005.1023 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.1023.44905199.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10411	52/2022	042.842.917/0001-83	5658 - MCONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS	656.86 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 4525.74 - Diesel S-10, 226.54 LT VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 1144.02 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		5.669,76	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.1023.44905199.022120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS									
10412	52/2022	042.842.917/0001-83	5658 - MCONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS	1.00 Serv VL. UNIT. 743744.83 VL. TOTAL 743744.83 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCUSÃO DE OBRA DA CRECHE ESCOLA. (RECURSOS MUNICIPAIS - CONTRAPARTIDA)	TOMADA DE	2/2022	743.744,83	0,00	0,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6377	38/2022	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	1.00 Serv VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... CONSULTORIA TECNICA, JURIDICA, IMPLEMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E FORMATAÇÃO DE PROJETOS DE PLANEJ. E DESENV. PEDAGÓGICO.	DISPENSA D		0,00	5.800,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
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									
10345	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		DISPENSA D		2.360,93	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:20

Usuário: anderson

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				450,00 UN VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 900,00 - Pão..... Cachorro Quente, 500,00 UN VL. UNIT. 1,95 VL. TOTAL 975,00 - Refrigerante... 200ml, 2,00 LT VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 59,78 - Extrato de Tomate 2Kg, 25,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 396,25 - Salsicha....., 1,00 PCT VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 29,90 - Saco de papel..... Para lanche					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
10398	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1,00 RL VL. UNIT. 173,00 VL. TOTAL 173,00 - TNT..... 50m, 3,00 UN VL. UNIT. 17,95 VL. TOTAL 53,85 - Cola Tek Bond N 3A, 2,00 UN VL. UNIT. 15,95 VL. TOTAL 31,90 - Cola Tek Bond 20G N.2 M, 2,00 UN VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 50,00 - Cola Branca 1000 Gr, 4,00 UN VL. UNIT. 11,40 VL. TOTAL 45,60 - Pincel chato n 2 4,00 UN VL. UNIT. 8,40 VL. TOTAL 33,60 - Pincel... chato, 4,00 UN VL. UNIT. 5,15 VL. TOTAL 20,60 - Pincel Chato N1, 2,00 UN VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 6,70 - Pincel chato n0, 6,00 PÇ VL. UNIT. 17,15 VL. TOTAL 102,90 - Fita Crepe 48mmx45m, 5,00 UN VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 25,00 - Papel nacarado 70x90, 10,00 FL VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 25,00 - Papel Celofane 85x97, 3,00 PCT VL. UNIT. 2,25 VL. TOTAL 6,75 - Papel carbono, 3,00 UN VL. UNIT. 6,25 VL. TOTAL 18,75 - Marcador para retroprojektor Pilot 2.0	DISPENSA D		593,65	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
10378	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	15,00 M VL. UNIT. 16,90 VL. TOTAL 253,50 - Malha Helanca DRY FIT, 30,00 PÇ VL. UNIT. 17,90 VL. TOTAL 537,00 - Juta Sintetica...	DISPENSA D		790,50	0,00	0,00
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									
02.05.01.10.301.0007.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS									
02.05.01.10.301.0007.1002.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10408	39/2022	04.602.269/0001-07	5668 - LUMIERE VEICULOS LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 2900,00 VL. TOTAL 2900,00 - VEICULO DE PASSEIO CAMBIO AUTOMÁTICO 05 LUGARES 04 PORTAS MOTORIZ. MIN 1.0 BICOMBUSTIVEL TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL N 2022.177.37216 (RECURSO DE CONTRAPARTIDA)	PREGÃO ELE11/2022		2.900,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
10409	39/2022	04.602.269/0001-07	5668 - LUMIERE VEICULOS LTDA		PREGÃO ELE11/2022		90.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:20

Usuário: anderson

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 90000.00 VL. TOTAL 90000.00 - VEICULO DE PASSEIO CAMBIO AUTOMÁTICO 05 LUGARES 04 PORTAS MOTORIZ. MIN 1.0 BICOMBUSTIVEL TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO					
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									
10401	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	1.00 UN VL. UNIT. 7210.00 VL. TOTAL 7210.00 - Ultrassom e Jato Bicarbonato Jetlax Odontológico	DISPENSA D		7.210,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10382	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	91.71 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 684.17 - Diesel S-10, 33.66 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 191.54 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		875,71	0,00	0,00
10384	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2439.01 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 16804.75 - Diesel S-10, 1082.03 LT VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 5464.25 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		22.269,00	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									
9518	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Escitalopram 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 66.35 VL. TOTAL 66.35 - Budesonida (Noex Spray nasal), 1.00 TB VL. UNIT. 133.19 VL. TOTAL 133.19 - Propionato de Fluticasona 250mcg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.17 VL. TOTAL 95.10 - Montelukaste de Sódico 5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Citalopram 20mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapaglifozina 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 29.10 - hemifumarato de Bisoprolol 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.03 VL. TOTAL 61.80 - Alprazolam 1mg....., 20.00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 67.20 - Lisinato de Cetoprofeno (Artrosil) 160mg, 1.00 UN VL. UNIT. 161.22 VL. TOTAL 161.22 - Propionato de Clobetazol (Shampoo)0,05%, 60.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 40.20 - Metoprolol 50mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 140.40 - Finasterida 5mg c/30, 120.00 Comp. VL. UNIT. 2.21 VL. TOTAL 265.20 - Desvenlafaxina 100mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 3.62 VL. TOTAL 217.20 - Aripiprazol 10mg, 300.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 855.00 - Pregabalina 150mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimiba 10mg, 180.00 Comp. VL. UNIT. 1.61 VL. TOTAL 289.80 - Bupropiona 150Mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.37 VL. TOTAL 161.10 - Colágeno UCII, 1.00 UN VL. UNIT. 104.04 VL. TOTAL 104.04 - Tartarato de Brimonidine, 30.00 CX VL. UNIT. 2.84 VL. TOTAL 85.20 - Clopidogrel 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.56 VL. TOTAL 153.60 - Carvedilol 25mg, 30.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Empaglifozina 25mg..., 60.00 UN VL. UNIT. 4.66 VL. TOTAL 279.60 - Oxalato de Escitalopram 15mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 58.20 - Vimopcetina 5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 72.60 - Valsartana 160mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Oxcarbazepina 600mg, 84.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 116.76 - Venlafaxina 75mg...., 60.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinat...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	7.543,67	0,00
9936	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		0,00	2.502,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:20

Usuário: anderson

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				60.00 UN VL UNIT. 3.71 VL. TOTAL 222.60 - Venlafaxina 75mg., 60.00 UN VL UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Zolpidem 5mg, 60.00 CX VL UNIT. 4.23 VL. TOTAL 253.80 - Cetorolaco Trometamol 10mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Duloxetine 30mg, 60.00 CX VL UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Duloxetine.... 60Mg, 140.00 UN VL UNIT. 1.85 VL. TOTAL 259.00 - Pregabalina 75mg, 1.00 UN VL UNIT. 45.90 VL. TOTAL 45.90 - Ofloxacina (Oflox, Nostil ou Ofloxacino 0,3%) Colírio-ético, 2,00 UN VL UNIT. 35.85 VL. TOTAL 71.70 - Camelose Sódica (Lacrilim ou Ecofilm ou Systane) Colírio, 60.00 Comp. VL UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinato Desvenlafaxina Monoidratado 100mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 1.82 VL. TOTAL 54.60 - Glimepirida 4mg....., 30.00 Comp. VL UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapaglifozina 10mg, 240.00 Comp. VL UNIT. 0.69 VL. TOTAL 165.60 - Baclofeno 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 6.04 VL. TOTAL 181.20 - Cloridrato de Trimetazidina 80mg, 4,00 FR VL UNIT. 80.10 VL. TOTAL 320.40 - Leite aptamil 2 800grs						
10346	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 UN VL UNIT. 2298.00 VL. TOTAL 2298.00 - Sonda Botton Gastrotonia Mickey 16 FR 1,5	PREGÃO PRE10/2021		2.298,00	0,00	0,00	
10350	18/2021	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 - Dapaglifozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 UN VL UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Empaglifozina 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 PRE10/2021		2.495,36	0,00	0,00	
10403	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	344.00 UN VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1372.56 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 822.00 UN VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3279.78 - Fralda Geriátrica Tam. G, 90.00 PCT VL UNIT. 4.38 VL. TOTAL 394.20 - Fralda Descartável tipo: Calcinha tam: G/GG, 810.00 UN VL UNIT. 3.50 VL. TOTAL 2835.00 - Fralda Geriátrica Tam. M, 120.00 UN VL UNIT. 1.06 VL. TOTAL 127.20 - Fralda Infantil G, 120.00 UN VL UNIT. 1.41 VL. TOTAL 169.20 - Fralda Infantil tam EG	PREGÃO PRE10/2021		8.177,94	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL										
10347	0/0	032.843.768/0001-13	5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA	9.00 PÇ VL UNIT. 55.79 VL. TOTAL 502.09 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL UNIT. 259.00 VL. TOTAL 259.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL UNIT. 89.08 VL. TOTAL 89.08 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL UNIT. 3.89 VL. TOTAL 3.89 - Aquisição de: Arruela, 1.00 PÇ VL UNIT. 64.29 VL. TOTAL 64.29 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL UNIT. 118.36 VL. TOTAL 118.36 - Elemento do filtro de ar	DISPENSA D		1.036,71	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL										
9979	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	26.870,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL										
10355	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ		DISPENSA D		450,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:20

Usuário: anderson

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 450.00 - Oxigênio medicinal					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10348	0/0	032.843.768/0001-13	5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 480.90 VL. TOTAL 480.90 - Serviço de revisão.	DISPENSA D		480,90	0,00	0,00
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									
5155	0/0	067.367.987/0001-58	967 - CENTRO CLINICO ALBUQUERQUE LTDA	250.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 20000.00 - Consulta Oftalmologica	DISPENSA D		0,00	3.840,00	0,00
10351	0/0	032.103.039/0001-20	5286 - VALYCLIN CLINICA MEDICA EIRELI	4.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame Partes Moles, 2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Doppler Colorido Venoso de Membro Inferior, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Doppler Colorido Venoso de Membro Superior, 2.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Ultrassom quadril, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Exames de punho, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Abdomen Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame de USG de Mamas, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 12.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 1080.00 - US Transvaginal, 2.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Ultrassom cotovelo d, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame USG Ombro	DISPENSA D		3.580,00	0,00	0,00
10352	0/0	060.453.024/0003-90	5580 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	1.00 Serv VL. UNIT. 674.79 VL. TOTAL 674.79 - Teste.....	DISPENSA D		674,79	0,00	0,00
10407	0/0	004.209.913/0001-73	5666 - CLINICA DR. HELIO BRASILEIRO S/S LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 2000.00 - Exame polissonografia	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
584	0/0	003.261.643/0001-87	856 - KOYAMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	15.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 3450.00 - Eletroneuromiografia	DISPENSA D		0,00	1.600,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
10388	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2704.10 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 18631.24 - Diesel S-10, 74.16 LT VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 374.50 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		19.005,74	0,00	0,00
10389	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		2.332,19	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:19:20

Usuário: anderson

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				312.63 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 2332.19 - Diesel S-10					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
10372	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 88.40 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 9.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 52.20 - Rolo Espuma 15cm, 1.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 69.70 - Ferro 3/8" 12mt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Pincel 2.1/2", 10.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 358.00 - Cimento CPIL sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		581,90	0,00	0,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
10387	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	642.85 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 4429.23 - Diesel S-10, 56.04 LT VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 283.00 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		4.712,23	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
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		250,00	0,00	0,00
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		54,18	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
10371	0/0	009.298.065/0001-30	5227 - VILMA VAZ DO NASCIMENTO MARTINS FL	15.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 150.00 - Flor roseira	DISPENSA D		150,00	0,00	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
10386	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		935,42	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:20

Usuário: anderson

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				185.23 LT VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 935.42 - Gasolina Comum					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10353	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	4.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Alface....	DISPENSA D		12,00	0,00	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									
10356	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 48.50 - Regulador GA 126, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 3.60 - Abraçadeiras, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Canaleta c/ Pestana, 2.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.30 - Parafuso....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Broca de titânio....., 1.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - sistema x 1 tecla simples, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Sistema x 1 tomada lisa	DISPENSA D		96,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903917.011100000 - GERAL									
10354	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 1199.00 - Manutenção Impressora troca de fotocondutores broer ML 3750	DISPENSA D		1.199,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10377	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		36,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
10406	0/0	003.906.122/0001-30	5189 - FILOMENA CLARETE MOTTA NUNES	1.00 PÇ VL. UNIT. 415.00 VL. TOTAL 415.00 - Armário Arquivo baixo duas portas	DISPENSA D		415,00	0,00	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									
5800	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805		DISPENSA D		0,00	630,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:20

Usuário: anderson

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7966	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde" 120.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS HORA/AULA	DISPENSA D		0,00	504,00	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10343	0/0	289.733.278-60	5665 - MARGARETH VIEIRA LARANJEIRA PEDRO	1.00 VL. UNIT. 1346.67 VL. TOTAL 1346.67 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 00020/2022	OUTROS/NÃO		1.346,67	1.346,67	1.346,67
10344	0/0	289.733.278-60	5665 - MARGARETH VIEIRA LARANJEIRA PEDRO	1.00 VL. UNIT. 373.70 VL. TOTAL 373.70 - DIFERENÇA DE CALCULO DE SALÁRIO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
10396	0/0	289.733.278-60	5665 - MARGARETH VIEIRA LARANJEIRA PEDRO	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - DIFERENÇA DE CALCULO DE SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		404,00	404,00	404,00
10410	0/0	110.240.278-80	720 - ROSANGELA DE OLIVEIRA FREI CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 13921.71 VL. TOTAL 13921.71 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 193/2022	OUTROS/NÃO		13.921,71	13.921,71	0,00
02.08.03.08.243.0012.2043 - SUBVENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE TATUI									
02.08.03.08.243.0012.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.03.08.243.0012.2043.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5683	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE TATUI SOBRE O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS NA CASA DO BOM MENINO.	INEXIGÍVEL		0,00	500,00	0,00
02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO									
02.08.04.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.04.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
02.08.04.08.241.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.04.08.241.0012.2044 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LUA									
02.08.04.08.241.0012.2044.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.04.08.241.0012.2044.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8161	0/0	060.115.938/0001-89	5606 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LU	1.00 VL. UNIT. 31584.00 VL. TOTAL 31584.00 - CONVÊNIO CASA DO BOM VELHINHO DE TATUI	OUTROS/NÃO		0,00	2.632,00	0,00
SUBTOTAL							2.217.993,50	81.447,41	3.130,67
TOTAL							2.217.993,50	81.447,41	3.130,67

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:19:20

Usuário: anderson

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

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

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 17 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA