



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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 1 / 24)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>Movimentação do dia 22 de Julho de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
7500	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 Serv VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Serviços de Chaveiro	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7475	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	5.00 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 4.95 - Pão de leite, 6.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Refrigerante..., 0.50 KG VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 34.99 - Mussarela..., 0.52 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 15.65 - Presunto ....., 8.12 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 92.46 - Pão Francês	DISPENSA D		177,99	0,00	0,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7416	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.22 VL. TOTAL 61.22 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223)	DISPENSA D		61,22	61,22	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7439	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		29,97	0,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 2 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Chá Mate ...									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7430	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 88.18 VL. TOTAL 88.18 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1113)	DISPENSA D		88,18	88,18	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL</b>									
7415	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		276,57	276,57	0,00
7479	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DO ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		184,38	184,38	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b> <b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7417	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 95.42 VL. TOTAL 95.42 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)	DISPENSA D		95,42	95,42	0,00
7418	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.60 VL. TOTAL 69.60 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSA D		69,60	69,60	0,00
7419	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 116.97 VL. TOTAL 116.97 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSA D		116,97	116,97	0,00
7420	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.15 VL. TOTAL 91.15 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1353)	DISPENSA D		91,15	91,15	0,00
7426	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 142.17 VL. TOTAL 142.17 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)	DISPENSA D		142,17	142,17	0,00
7428	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.58 VL. TOTAL 77.58 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137)	DISPENSA D		77,58	77,58	0,00
7429	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.32 VL. TOTAL 69.32 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSA D		69,32	69,32	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b> <b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
7392	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	10,45



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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 3 / 24)

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
7393	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
7394	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
7395	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
7396	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
7397	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
7398	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
7399	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
7400	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
7401	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
7402	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
7403	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
7404	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
7405	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
7406	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
7407	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
7408	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
7409	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
7410	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
7411	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
7412	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
7413	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
7414	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6306	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGENS E DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-970,55	-970,55	-970,55
7443	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
7444	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - TAXA TRIBUTÁRIA CREA.	OUTROS/NÃO		88,78	88,78	0,00
7445	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - TAXA TRIBUTÁRIA CREA.	OUTROS/NÃO		88,78	88,78	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
7490	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 961.73 VL. TOTAL 961.73 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		961,73	0,00	0,00
7491	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,04	0,00	0,00
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903994.011100000 - GERAL</b>									
7432	51/2022	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI		DISPENSAS D		9.500,00	0,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 4 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. 9500.00 VL TOTAL 9500.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SERVIÇOS DE OLVIDORIA DIGITAL A SER UTILIZADO PELOS MUNICÍPIOS E SISTEMA ADMINISTRATIVO UTILIZADO PELO PODER PÚBLICO, E O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO: WWW.QUADRA.SP.GOV.BR					
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									
7435	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.00 KG VL UNIT. 18.40 VL TOTAL 110.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 18.00 KG VL UNIT. 26.93 VL TOTAL 484.74 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 6.00 KG VL UNIT. 29.00 VL TOTAL 174.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		769,14	0,00	0,00
7457	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL UNIT. 18.40 VL TOTAL 294.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 32.00 KG VL UNIT. 26.93 VL TOTAL 861.76 - 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		1.156,16	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 5 / 24)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
7498	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	80.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 954.40 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de 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.	PREGÃO PRE12/2021		954,40	0,00	0,00
7505	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 213.12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 10.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 269.30 - 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., 20.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 580.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		1.062,42	0,00	0,00
7506	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 186.15 - 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		186,15	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7301	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
7302	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	4.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 19.52 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades; material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 2.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 10.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 28.00 - 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., 4.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 35.92 - PÉRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 3.00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 15.00 - MAMÃO FORMOSA - de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; 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 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 4.20 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de part...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	168,23	0,00



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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 6 / 24)

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
7434	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, 10,00 PCT VL. UNIT. 8,43 VL. TOTAL 84.30 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp, 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 36,00 UN VL. UNIT. 5,33 VL. TOTAL 191,88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral, teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 3,00 UN VL. UNIT. 7,92 VL. TOTAL 23,76 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978, 10,00 PCT VL. UNIT. 24,15 VL. TOTAL 241,50 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno...	PREGÃO PRE12/2021		689,14	0,00	0,00
7436	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., 4,00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - PEPINO JAPONÊS., 3,00 KG VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 11,10 - ABÓBORA CABOTIÁ., 30,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 193,50 - MAÇÃ NACIONAL., 10,00 KG VL. UNIT. 2,28 VL. TOTAL 22,80 - MELANCIA., 6,00 PCT VL. UNIT. 5,49 VL. TOTAL 32,94 - MORANGO., 30,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 84,00 - BANANA NANICA., 4,00 KG VL. UNIT. 8,98 VL. TOTAL 35,92 - PÊRA., 4,00 KG VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 20,00 - MAMÃO FORMOSA., 5,00 KG VL. UNIT. 5,65 VL. TOTAL 28,25 - CAQUI FUYU., 4,00 Mc VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 8,40 - CHEIRO VERDE., 20,00 KG VL. UNIT. 3,74 VL. TOTAL 74,80 - MEXERICA PONCÁ., 4,00 PCT VL. UNIT. 3,20 VL. TOTAL 12,80 - COUVE PICADA 400gr., 4,00 PCT VL. UNIT. 8,66 VL. TOTAL 34,64 - UVA SEM SEMENTE 500gr., 4,00 KG VL. UNIT. 4,35 VL. TOTAL 17,40 - MELÃO., 4,00 KG VL. UNIT. 4,65 VL. TOTAL 18,60 - MANGA.	PREGÃO PRE12/2021		633,47	0,00	0,00
7437	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 46.05 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 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., 5,00 PCT VL. UNIT. 3,45 VL. TOTAL 17,25 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 4,00 KG VL. UNIT. 48,35 VL. TOTAL 193,40 - CARNE SECA. Embalagem plástico transparente, atóxico., 5,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 11,80 - VINAGRE DE ALCÓOL 750 ml., 8,00 UN VL. UNIT. 31,79 VL. TOTAL 254,32 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 5,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 37,50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 63,10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g., 10,00 PCT VL. UNIT. 7,93 VL. TOTAL 79,30 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr., 48,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 319,20 - IOGURTE 900 ML., 4,00 PCT VL. UNIT. 5,22 VL. TOTAL 20,88 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr., 5,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 50,25 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE, 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		1.149,25	0,00	0,00
7455	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 50,00 PCT VL. UNIT. 20,13 VL. TOTAL 1006,50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 20,00 PCT VL. UNIT. 24,15 VL. TOTAL 483,00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa,	PREGÃO PRE12/2021		1.745,34	0,00	0,00

7458	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração bran... 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., 10.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 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)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, t...	PREGÃO PRE12/2021	1.463,78	0,00	0,00
7462	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 20.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 184.20 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 30.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 475.50 - SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADO., 20.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 635.80 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 50.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 375.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 90.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 598.50 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021	2.784,80	0,00	0,00
7503	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	770,00	0,00	0,00
7504	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 24.40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 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., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, taman...	PREGÃO PRE12/2021	342,60	0,00	0,00
7507	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 55.26 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1. De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar são e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega., 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml	PREGÃO PRE12/2021	69,42	0,00	0,00
7508	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021	63,96	0,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 8 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL				12.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 63.96 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega						
7086	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 PT VL. UNIT. 10.69 VL. TOTAL 32.07 - Margarina ... 0,50 KG VL. UNIT. 16.98 VL. TOTAL 8.56 - Mortadela ... 0,32 KG VL. UNIT. 27.97 VL. TOTAL 8.84 - Presunto .... 0,51 KG VL. UNIT. 64.98 VL. TOTAL 33.27 - Mussarela... 2,00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 57.98 - Arroz ..... 12,00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Pipoca..... 1,00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Biscoito..... 1,00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 8.29 - Rosquinha..., 1,00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Rosquinha de Leite, 23.34 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 265.83 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	487,20	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
7474	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	18.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 84.42 - Leite de coco, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açúcar Cristal, 6.00 CX VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Amido de Milho 500g, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Fubá....., 2.00 KG VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 14.78 - Farinha de Trigo, 4.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Aquisição de: Ovos, 2.00 UN VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 18.78 - Bolo....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Aquisição de: Suco, 37.30 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 424.87 - Pão Francês	DISPENSA D		693,69	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
7454	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Toner..... JET PRO MFP 176n	DISPENSA D		89,00	0,00	0,00	
7494	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 219.00 - Aquisição de: Bexiga cores diversas	DISPENSA D		219,00	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903017.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
7459	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Cabo HDMI..... VGA, 1.00 PC VL. UNIT. 44.80 VL. TOTAL 44.80 - Mouse Optico sem Fio, 1.00 UN VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 158.00 - Hub Switch 8 Portas, 1.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Fonte..... 5V 1A	DISPENSA D		291,60	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
7493	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA		PREGÃO PRE 4/2022		415,00	0,00	0,00	



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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 9 / 24)

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
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades					
7502	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	24.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 52.56 - Limpador Multi-uso 500ml		PREGÃO PRE 4/2022	52,56	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7467	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 GL VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Fundo preparador 3,6L, 6.00 Lata VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 1800.00 - Piso Cinza 18L		DISPENSA D	1.895,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6635	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 116.83 VL. TOTAL 233.66 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 61.49 VL. TOTAL 61.49 - Polia Guia		DISPENSA D	-1,14	294,01	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7376	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	2.00 UN VL. UNIT. 86.90 VL. TOTAL 173.80 - Maleta para Notebook até 15,6"		DISPENSA D	0,00	173,80	0,00
7466	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	14.00 PÇ VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 263.20 - Cadeado 20mm, 1.27 KG VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 100.84 - Corda branca 02mm		DISPENSA D	364,04	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6647	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGENS E DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	-14,66	-14,66	-14,66
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7378	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	9.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 81.00 - Serviço de Cópia de Chave, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Serviço de Cópia de Chave		DISPENSA D	0,00	99,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7271	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 10 / 24)

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
				243.98 LT VL UNIT. 7.03 VL TOTAL 1715.21 - Gasolina Comum, 1835.30 LT VL UNIT. 7.46 VL TOTAL 13691.37 - Diesel S-10					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7298	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL UNIT. 160.00 VL TOTAL 160.00 - Mola Traseira	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
7388	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PAR VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 70.00 - Aquisição de: Lanterna Ts P, 2.00 PÇ VL UNIT. 14.00 VL TOTAL 28.00 - Lampada led 12/24v, 2.00 UN VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 30.00 - Soquete..., 1.00 UN VL UNIT. 512.98 VL TOTAL 512.98 - Ch. Seta, 1.00 PÇ VL UNIT. 55.99 VL TOTAL 55.99 - Bomba d'Água gas univer, 1.00 UN VL UNIT. 20.98 VL TOTAL 20.98 - Conec Rep Termo "T" VW, 14.00 PÇ VL UNIT. 3.00 VL TOTAL 42.00 - Lampada....., 2.00 UN VL UNIT. 16.00 VL TOTAL 32.00 - Lampada H3 55W/12V, 1.00 UN VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 15.00 - Rele Auxiliar, 1.00 UN VL UNIT. 26.00 VL TOTAL 26.00 - Lampada H4, 1.00 UN VL UNIT. 195.96 VL TOTAL 195.96 - Radio mp3 entr, 2.00 PÇ VL UNIT. 85.89 VL TOTAL 171.78 - Farol aux. 9 leds 12/24v 27w, 10.00 UN VL UNIT. 4.10 VL TOTAL 41.00 - Lâmpada Lanterna, 10.00 PÇ VL UNIT. 4.70 VL TOTAL 47.00 - Lâmpada B/ Vidro Grande 5w/12v, 10.00 UN VL UNIT. 5.20 VL TOTAL 52.00 - lampada Vidro Grande 5w/24v	DISPENSA D		0,00	1.340,69	0,00
7389	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PÇ VL UNIT. 3.00 VL TOTAL 6.00 - Lampada p/ lanterna, 2.00 PÇ VL UNIT. 4.00 VL TOTAL 8.00 - Lampada..... Lanterna Freio, 3.00 UN VL UNIT. 4.00 VL TOTAL 12.00 - Lampada Pisca Re, 1.00 UN VL UNIT. 189.98 VL TOTAL 189.98 - Radio mp3 entr, 1.00 PAR VL UNIT. 40.00 VL TOTAL 40.00 - Aquisição de: Lanterna Delimit, 1.00 PÇ VL UNIT. 140.00 VL TOTAL 140.00 - Correia.... Elastica, 1.00 UN VL UNIT. 341.96 VL TOTAL 341.96 - Pol Alt Rd-Livre, 1.00 UN VL UNIT. 477.98 VL TOTAL 477.98 - Aquisição de: Regulador Volt Daily, 1.00 PÇ VL UNIT. 31.98 VL TOTAL 31.98 - Rolamento ...., 1.00 PÇ VL UNIT. 89.18 VL TOTAL 89.18 - Rolamento ... Universal, 1.00 UN VL UNIT. 157.98 VL TOTAL 157.98 - Aquisição de: Reparo Alternador, 1.00 PÇ VL UNIT. 225.96 VL TOTAL 225.96 - Automático PT, 1.00 PÇ VL UNIT. 120.00 VL TOTAL 120.00 - Sup. Esc....., 1.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL TOTAL 70.00 - Bucha de partida..... Kit, 1.00 PÇ VL UNIT. 90.00 VL TOTAL 90.00 - Reparo Alternador Kit, 1.00 PÇ VL UNIT. 185.98 VL TOTAL 185.98 - Correia....	DISPENSA D		0,00	2.187,00	0,00
7470	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	18.00 UN VL UNIT. 45.83 VL TOTAL 825.00 - Óleo 5W30....., 6.00 UN VL UNIT. 65.83 VL TOTAL 395.00 - Filtro de Combustível, 3.00 PÇ VL UNIT. 80.00 VL TOTAL 240.00 - Filtro de Ar, 6.00 PÇ VL UNIT. 60.00 VL TOTAL 360.00 - Filtro de Óleo, 4.00 PÇ VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 200.00 - Filtro de Ar Condicionado, 4.00 PÇ VL UNIT. 130.00 VL TOTAL 520.00 - Filtro de Água Separador, 40.00 GL VL UNIT. 19.00 VL TOTAL 760.00 - Óleo 15w 40, 3.00 PÇ VL UNIT. 126.67 VL TOTAL 380.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL UNIT. 80.00 VL TOTAL 80.00 - Filtro de Ar Interno	DISPENSA D		3.760,00	0,00	0,00
7472	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	2.00 UN VL UNIT. 138.00 VL TOTAL 276.00 - Cruzeta.....	DISPENSA D		276,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7022	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL UNIT. 335.00 VL TOTAL 335.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	335,00	0,00
7297	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL TOTAL 180.00 - Mão de Obra	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
7387	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 11 / 24)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
7433	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Serviço de Instalação, 1.00 Serv VL UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Rastreamento Diesel, 1.00 Serv VL UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Serviços e Consertos Chicote Curto	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
7471	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Instalação, 1.00 Serv VL UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Partida, 1.00 Serv VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de Alternador E instalação, 1.00 Serv VL UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL</b>									
2243	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL UNIT. 76879.32 VL. TOTAL 76879.32 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE .	OUTROS/NÃO		0,00	8.542,14	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903920.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7464	0/0	014.712.820/0001-10	5416 - JOSE MARCIO ALVES CORTEZ 1029138680	1.00 Serv VL UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Manutenção de Equipamento Limpeza dos Queimadores e bicos/ Regulagem das chamas e teste de vazamento de gás.	DISPENSA D		580,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7421	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 76.81 VL. TOTAL 76.81 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)	DISPENSA D		76,81	76,81	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7495	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		110,00	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 12 / 24)

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
02.03.03 - 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% 02.03.03.12.361.0005.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.361.0005.2039.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7489	0/0	288.907.788-81	2041 - ANDRÉIA POLES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 994.66 VL. TOTAL 994.66 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	994,66	994,66	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.03.12.361.0005.2039.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7488	0/0	288.907.788-81	2041 - ANDRÉIA POLES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 340.62 VL. TOTAL 340.62 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	340,62	340,62	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 02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
7352	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Instalação de Aparelho de Ar Condicionado		DISPENSA D	0,00	490,00	0,00
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									
7476	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	20.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 39.80 - Bolinhos..., 8.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 23.92 - Biscoito cookies, 7.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 41.93 - Biscoito..., 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Refrigerante..., 2.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 14.58 - Aquisição de: Suco, 2.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Aquisição de: Suco, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante, 6.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 14.94 - Prato Descatável..., 4.00 UN VL. UNIT. 10.69 VL. TOTAL 42.76 - Maionese..., 2.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Batata palha, 3.61 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 41.12 - Pão Francês		DISPENSA D	282,98	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
7427	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.			DISPENSA D	69,06	69,06	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 13 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 69.06 VL. TOTAL 69.06 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)					
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7448	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	1.00 VL. UNIT. 3150.33 VL. TOTAL 3150.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		3.150,33	3.150,33	0,00
7450	0/0	081.724.518-90	1127 - JOSE CARLOS PEREIRA DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 5136.47 VL. TOTAL 5136.47 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		5.136,47	5.136,47	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7447	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	1.00 VL. UNIT. 1266.13 VL. TOTAL 1266.13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.266,13	1.266,13	0,00
7449	0/0	081.724.518-90	1127 - JOSE CARLOS PEREIRA DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 2948.37 VL. TOTAL 2948.37 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.948,37	2.948,37	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7355	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	350,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6948	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	175.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 157.50 - Folhadinho, 87.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 64.38 - Coxinha..., 88.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 66.88 - Bolinha de queijo, 1.73 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 74.56 - Bolo....., 1.70 KG VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 73.19 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	436,51	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
7209	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M		DISPENSA D		0,00	7.870,27	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 14 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 CX VL UNIT. 3.10 VL TOTAL 93.00 - Vitergan master..... 30.00 Comp. VL UNIT. 3.14 VL TOTAL 94.20 - Dozemast..... 24.00 UN VL UNIT. 1.42 VL TOTAL 34.08 - Flagyl..... 1.00 FR VL UNIT. 99.90 VL TOTAL 99.90 - Anelios Helioblock FPS 30 Sol., 2.00 UN VL UNIT. 84.90 VL TOTAL 169.80 - Leite Nan Supreme, 1.00 UN VL UNIT. 77.39 VL TOTAL 77.39 - Dercos Micropeel, 30.00 UN VL UNIT. 1.23 VL TOTAL 36.90 - Colchis 0,5mg, 2.00 UN VL UNIT. 34.90 VL TOTAL 69.80 - Dipsoran..... 20.00 CX VL UNIT. 1.87 VL TOTAL 37.40 - Lisador Cápsulas, 14.00 CX VL UNIT. 3.35 VL TOTAL 46.90 - Flancox 400mg c/10 cpr, 1.00 UN VL UNIT. 46.65 VL TOTAL 46.65 - Cicaplast 40ml..... 1.00 UN VL UNIT. 84.39 VL TOTAL 84.39 - Systane Complete, 120.00 CX VL UNIT. 6.97 VL TOTAL 836.40 - Trileptal 600mg, 30.00 UN VL UNIT. 4.13 VL TOTAL 123.90 - Proteina..... 60.00 UN VL UNIT. 3.74 VL TOTAL 224.40 - Pregabalina 75mg, 20.00 CX VL UNIT. 2.40 VL TOTAL 48.00 - Etna..... 60.00 UN VL UNIT. 2.39 VL TOTAL 143.40 - Diamicon..... 1.00 TB VL UNIT. 122.76 VL TOTAL 122.76 - Fisiogel A.I creme 30 gr, 30.00 Comp. VL UNIT. 0.97 VL TOTAL 29.10 - Pressat 2,5mg, 60.00 CX VL UNIT. 2.76 VL TOTAL 165.60 - Aradois 50mg, 30.00 UN VL UNIT. 3.49 VL TOTAL 104.70 - Centrum c/ 30 comp., 14.00 UN VL UNIT. 14.14 VL TOTAL 197.96 - Niquitin Adesivo, 1.00 UN VL UNIT. 25.26 VL TOTAL 25.26 - Elixir Paregorico, 1.00 FR VL UNIT. 20.65 VL TOTAL 20.65 - Acebrofilina..... 1.00 CX VL UNIT. 29.83 VL TOTAL 29.83 - Polaramine 2mg cp, 4.00 CX VL UNIT. 6.20 VL TOTAL 24.80 - Naramig 2.5 mg c/ 4 comp., 30.00 UN VL UNIT. 3.45 VL TOTAL 103.50 - Rosuvastatina Calcica 20mg, 1.00 Amp VL UNIT. 2490.00 VL TOTAL 2490.00 - Zoladex 3.6mg..... 50.00 CX VL UNIT. 0.79 VL TOTAL 39.50 - Euyrox..... 180.00 CX VL UNIT. 0.35 VL TOTAL 63.00 - Glifrage 500mg cp, 60.00 FR VL UNIT. 3.93 VL TOTAL 235....					
7509	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	20.00 UN VL UNIT. 29.90 VL TOTAL 598.00 - Seringa Insulina	DISPENSA D		598,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7282	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL UNIT. 969.00 VL TOTAL 969.00 - Aparelho de Celular Samsung A03	DISPENSA D		0,00	969,00	0,00
7360	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 UN VL UNIT. 969.00 VL TOTAL 1938.00 - Aparelho de Celular Samsung A03	DISPENSA D		0,00	1.938,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6772	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 UN VL UNIT. 4.10 VL TOTAL 41.00 - Vassoura Nylon, 40.00 FD VL UNIT. 8.15 VL TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	367,00	0,00
6773	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL UNIT. 6.80 VL TOTAL 68.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	68,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7348	0/0	033.850.301/0001-63	5287 - ORIOLO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.00 Serv VL UNIT. 350.00 VL TOTAL 350.00 - Consulta Médica Psiquiatria - Paciente: João Tito dos Santos Filho	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
7499	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	3.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL TOTAL 720.00 - U S Articulações, 37.00 Serv VL UNIT. 95.68 VL TOTAL 3540.00 - US Transvaginal, 9.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 900.00 - USG obstétrica, 16.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 1600.00 - Abdomen Total, 5.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 250.00 - Tórax Pa 1, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Exame RX -Seios da Face, 3.00 Serv VL UNIT. 85.00 VL TOTAL 255.00 - Mamografia, 4.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 400.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 6.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 600.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Exame de parede abdominal..., 1.00 Serv VL UNIT. 250.00 VL TOTAL 250.00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 1.00 Serv VL UNIT. 150.00 VL TOTAL 150.00 - Exames Artic Coxo Femural, 2.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 200.00 - Exame Rx quadril/joelho, 2.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 3.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 300.00 - USG próstata, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Exame Joelhos, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Abdomen Simples, 2.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 200.00 - U S tireóide, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Tórax Pa 2, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra	DISPENSA D		9.965,00	0,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 15 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7422	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 111.85 VL. TOTAL 111.85 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSA D		111,85	111,85	0,00
7423	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 108.98 VL. TOTAL 108.98 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)	DISPENSA D		108,98	108,98	0,00
7425	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.55 VL. TOTAL 71.55 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)	DISPENSA D		71,55	71,55	0,00
7431	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.40 VL. TOTAL 75.40 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSA D		75,40	75,40	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6359	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-754,69	-754,69	-754,69
7442	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
7446	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903021.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7113	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 64.90 - Pote..... Vidro	DISPENSA D		0,00	64,90	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
6987	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	244,50	0,00
6990	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	68,00	0,00
7114	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 107.00 - Pano de Copa para cozinha.....	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	107,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7236	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 316.48 VL. TOTAL 316.48 - Pastilha de freio Com sensor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 354.08 VL. TOTAL 354.08 - Pastilha de Freio Com sensor	DISPENSA D		0,00	670,56	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7235	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS		DISPENSA D		0,00	300,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 16 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
5796	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição e instalação de pastilha de freio.					
5883	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	1.00 Serv VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 61.50 - Vassoura Nylon Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	61,50	0,00
				200.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 830.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022, 30.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 195.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70% Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022, 10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerosol Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022, 15.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 420.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	1.525,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7379	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 58.90 - Enxada larga, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Cunha para enxada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Lima para Enxada n8	DISPENSA D		0,00	88,30	0,00
7497	0/0	058.345.265/0001-01	1293 - COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDER	15.00 PÇ VL. UNIT. 280.80 VL. TOTAL 4212.00 - Barra 50x50 3.00mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 114.81 VL. TOTAL 229.62 - Barra 2x1 1/8	DISPENSA D		4.441,62	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903026.011100000 - GERAL</b>									
7496	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	13.00 UN VL. UNIT. 164.36 VL. TOTAL 2136.68 - Refletor led..., 100.00 UN VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 570.00 - Cabo PP..., 100.00 M VL. UNIT. 4.21 VL. TOTAL 421.00 - Fio Paralelo, 36.00 PÇ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 572.40 - Lâmpada Elétrica LED 18w	DISPENSA D		3.700,08	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
7477	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA		DISPENSA D		733,40	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 17 / 24)

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 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 578.00 - Cone ..... 6,00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 155.40 - Colete....					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
7125	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	5.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 15.00 - Parafuso Lamina 1/2x2, 5.00 PÇ VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 1.75 - Arruela pressão 1/2	DISPENSA D		0,00	16,75	0,00
7200	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 336.00 - Paralama..... 1/2	DISPENSA D		0,00	336,00	0,00
7452	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	30.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 570.00 - óleo 15w40.... 1,00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - filtro de oleo.... 1,00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Óleo, 2,00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - F. de ar externo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Externo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar Interno, 1,00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - filtro de ar interno.... 1,00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Filtro Hidraulico.... 1,00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Água, 1,00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Secador, 20,00 LT VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 580.00 - Óleo 10W40, 1,00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de combustivel..... 1,00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - filtro separador..... 1,00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de ar cond. externo	DISPENSA D		2.460,00	0,00	0,00
7453	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - filtro de oleo.... 2,00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro Combustível, 2,00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 280.00 - Filtro Separador, 2,00 UN VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 640.00 - Filtro Transmissão, 2,00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - Filtro Hidraulico.... 2,00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Filtro de Ar Externo, 2,00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - filtro de ar interno.... 2,00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Filtro de Ar Interno, 2,00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - F. de ar externo, 2,00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - óleo 15w40.... 1,00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Rolamento .... Cardam, 1,00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Aquisição de: Reparo Tramb. Cambio	DISPENSA D		4.160,00	0,00	0,00
7460	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Rolamento .... Cardam, 1,00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Aquisição de: Reparo Tramb. Cambio	DISPENSA D		290,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903050.011100000 - GERAL</b>									
6104	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	30.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - Aquisição de: adesivo Brasão Quadra	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
7124	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
7283	0/0	031.625.529/0001-24	4917 - GABRIEL SORIA SGADARI ME	1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Serviço Tapeçaria Reforma de Banco de CAminhão	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
7035	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830		DISPENSA D		0,00	4.620,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 18 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 Serv VL. UNIT. 3810.00 VL. TOTAL 3810.00 - Serviço de Eletricista troca de reator e lampada, substituição de luminárias em postes, montagem, instalação, troca de 2 painéis de led., 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Prestação de serviço eletricitista..... testado tomada do freezer e não funcionava, 1.00 Serv VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Eletricista..... Instalação plafon com lampada, mão de obra, material, redistribuídos as luminárias, tubulação externa para enfição e ligação de circuito., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço de eletricitista..... Troca de comando do ventilador no salão, enfição para criação de circuito 220v para ligação do freezer.						
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>										
<b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>										
<b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>										
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>										
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>										
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903007.011100000 - GERAL</b>										
7251	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	3.00 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 131.82 - Bolo..... Abacaxi, 3.21 KG VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 141.24 - Bolo..... Chocolate, 100.00 UN VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 73.00 - Esfinhas Carne, 100.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 70.00 - Enroladinho Misto, 100.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 84.00 - Salgado Quibe, 100.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 67.00 - Coxinha...	DISPENSA D		0,00	567,06	0,00	
7438	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.82 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 57.11 - Mussarela..., 0.81 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 40.69 - Mortadela ..., 50.76 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 578.10 - Pão Francês	DISPENSA D		675,90	0,00	0,00	
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL</b>										
7122	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	22.16 TD VL. UNIT. 43.50 VL. TOTAL 963.96 - Pedra Britada ( Pé de Pedra )	DISPENSA D		0,00	963,96	0,00	
7468	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4.00 Lata VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 1320.00 - Piso branco 18l...	DISPENSA D		1.320,00	0,00	0,00	
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL</b>										
7296	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	23.00 M VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 273.70 - Mangueira.... Cr 1x3,0	DISPENSA D		0,00	273,70	0,00	
7469	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	20.00 LT VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 578.00 - Óleo..... 2T 8017H 500ml	DISPENSA D		578,00	0,00	0,00	
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL</b>										
7250	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	2.034,88	0,00	



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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 19 / 24)

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. 504.00 VL. TOTAL 1008.00 - Bateria 100 AH, 1.00 MT VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 290.98 - Jogo Fio A4....., 4.00 JG VL. UNIT. 36.98 VL. TOTAL 147.92 - Vela....., Ig Flex 05, 1.00 UN VL. UNIT. 477.98 VL. TOTAL 477.98 - Aquisição de: Bobina Ig 03, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Chicote..... Bobina Ig Sonda, 1.00 LT VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Oleo.....						
7294	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 404.87 VL. TOTAL 404.87 - Chave de luz Caminhão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Lampada led Esmagada 12/24, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Lampada..... Ultrawhite	DISPENSAS D		0,00	440,87	0,00	
7295	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2.30 - União Reta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Conexão Reta, 1.00 UN VL. UNIT. 19.10 VL. TOTAL 19.10 - Esp mf 1/2x5/8, 4.00 PÇ VL. UNIT. 30.40 VL. TOTAL 121.60 - Bico..... ar ms 6, 2.00 M VL. UNIT. 47.80 VL. TOTAL 95.60 - Mangueira... Espiralada 3.0 mts, 1.00 UN VL. UNIT. 65.60 VL. TOTAL 65.60 - Mangueira Espiralada 5.0 mts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Abraçadeiras 19-27, 1.00 UN VL. UNIT. 56.10 VL. TOTAL 56.10 - Engate rapido 1/2 c/ esfera, 10.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 24.00 - Tubo PU azul 10 x 07, 2.00 UN VL. UNIT. 42.20 VL. TOTAL 84.40 - Óculos Neon incolor, 1.00 UN VL. UNIT. 53.80 VL. TOTAL 53.80 - Óculos Neon Azul	DISPENSAS D		-84,40	452,30	0,00	
7465	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	5.00 UN VL. UNIT. 34.60 VL. TOTAL 173.00 - Pá de lixo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 8.70 - Tee fermea 3/8x1/4, 1.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Conexão ..... Reta 10-1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Veda Rosca 50 Mts, 4.00 PCT VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 10.00 - Abraçadeira 13-19, 2.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Esp. MF 1/4 x 3/8	DISPENSAS D		225,40	0,00	0,00	
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL</b>										
7249	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de instalação e assistencia., 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviço de Rastreamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Serviço de Conserto, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serv. de injeção	DISPENSAS D		0,00	1.480,00	0,00	
7293	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Serviço de Instalação	DISPENSAS D		0,00	20,00	0,00	
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>										
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL</b>										
7275	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 123.70 VL. TOTAL 123.70 - Simparic....., 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Ração para Cães	DISPENSAS D		0,00	303,70	0,00	
7358	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 133.90 VL. TOTAL 133.90 - Simparic....., 5.00 UN VL. UNIT. 142.91 VL. TOTAL 714.55 - Ração para Cães Carne, 1.00 M2 VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Agemoxi 250MG	DISPENSAS D		0,00	968,35	0,00	
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>										
7084	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSAS D		0,00	100,53	0,00	



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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 20 / 24)

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
7441	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4,00 KG VL. UNIT. 16,49 VL. TOTAL 65,96 - Pão de queijo, 3,04 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 34,57 - Pão Francês 5,00 PCT VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 29,95 - Rosquinha de coco, 2,00 PCT VL. UNIT. 6,49 VL. TOTAL 12,98 - Biscoito....., 5,00 UN VL. UNIT. 22,99 VL. TOTAL 114,95 - Café 500 Gr, 1,00 PCT VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 19,99 - Açúcar Cristal, 6,00 PCT VL. UNIT. 2,39 VL. TOTAL 14,34 - Biscoito....., 1,00 PT VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 11,99 - Requeijão Cremoso, 1,00 PT VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 10,99 - Margarina ..., 6,20 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 70,66 - Pão Francês	DISPENSA D		285,85	0,00	0,00
7501	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4,00 GL VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 44,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL</b>									
7245	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	10,00 PCT VL. UNIT. 2,75 VL. TOTAL 27,50 - Sementes....., 1,00 PCT VL. UNIT. 115,60 VL. TOTAL 115,60 - Ração para Cães	DISPENSA D		0,00	143,10	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
5139	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	1,00 Serv VL. UNIT. 1500,00 VL. TOTAL 1500,00 - Serviço de Mão de Obra, 1,00 Serv VL. UNIT. 1100,00 VL. TOTAL 1100,00 - Serviço de Torneiro	DISPENSA D		0,00	2.600,00	0,00
7019	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1,00 Serv VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7424	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL. UNIT. 119,96 VL. TOTAL 119,96 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)	DISPENSA D		119,96	119,96	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL</b>									
474	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1,00 VL. UNIT. 74400,00 VL. TOTAL 74400,00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI Nº 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	6.200,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b> <b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b> <b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7456	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		44,00	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 21 / 24)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
7461	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20litros com Galão 150.00 UN VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 283.50 - Refrigerante Vieira 350ml	DISPENSA D		283,50	283,50	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.0111100000 - GERAL</b>									
7248	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Instalação Peças	DISPENSA D		0,00	520,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903941.0111100000 - GERAL</b>									
7463	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	2.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Confeção de Salgados 100 unidades mini salgados	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.0111100000 - GERAL</b>									
7120	0/0	029.082.804/0001-69	4798 - RICARDO DE PAULA LOPES 34647630803	1.00 Serv VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Manutenção de Equipamento Reparo em Carcaça PC + Ativação Windows + Ativação Pct Office	DISPENSA D		0,00	170,00	0,00
7210	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Confeção de Salgados 400 unidades confeccionadas	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
7252	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Confeção de Salgados 100 unidades mini salgados	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b> <b>02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI</b> <b>02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	4.124,52	0,00
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7085	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	793,62	0,00



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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 22 / 24)

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	
				37.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 221.63 - Rosquinha de coco, 1.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Rosquinha de Leite, 5.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - filtro de papel melita, 5.00 KG VL UNIT. 23.99 VL. TOTAL 119.95 - Aquisição de: Café, 4.00 PT VL UNIT. 10.69 VL. TOTAL 42.76 - Margarina ..., 3.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 59.97 - Açucar Cristal, 12.00 CX VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 77.88 - Leite Integral, 50.00 KG VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 99.50 - Mini Salgado, 2.00 UN VL UNIT. 7.69 VL. TOTAL 15.38 - Aquisição de: Suco, 9.49 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 108.03 - Pão Francês						
7287	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 UN VL UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Saco Papel Mix 5kg 500uni	DISPENSA D		0,00	89,80	0,00	
7359	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00	
7473	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 PT VL UNIT. 22.49 VL. TOTAL 89.96 - Requeijão Cremoso, 2.00 LT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Extrato de Tomate, 3.00 KG VL UNIT. 1.69 VL. TOTAL 5.07 - Molho de tomate, 1.00 UN VL UNIT. 19.49 VL. TOTAL 19.49 - Azeite..., 6.00 LT VL UNIT. 3.39 VL. TOTAL 20.34 - Ervilha..., 3.23 KG VL UNIT. 24.99 VL. TOTAL 80.77 - Peito de Frango, 1.00 PCT VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 1.49 - Tempero Pronto, 0.48 KG VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 16.87 - Pão de queijo, 2.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante..., 0.34 KG VL UNIT. 27.98 VL. TOTAL 9.40 - Presunto ..., 0.36 KG VL UNIT. 65.00 VL. TOTAL 23.14 - Mussarela..., 2.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Suco Pronto 1 lt, 6.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Refrigerante, 24.00 CX VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 179.76 - Leite Integral, 107.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 640.93 - Biscoito..., 3.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 59.97 - Açucar Cristal 5kg, 10.00 UN VL UNIT. 24.99 VL. TOTAL 249.90 - Café 500 Gr, 5.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - filtro de papel melita, 2.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Rosquinha..., 4.00 PCT VL UNIT. 8.29 VL. TOTAL 33.16 - Rosquinha de coco, 4.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Rosquinha de Leite, 6.87 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 78.23 - Pão Francês	DISPENSA D		1.661,25	0,00	0,00	
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>										
7207	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	70.00 PCT VL UNIT. 4.29 VL. TOTAL 300.30 - Bolacha Salgada pit stop, 30.00 PCT VL UNIT. 5.49 VL. TOTAL 164.70 - Bolacha Club Social, 600.00 UN VL UNIT. 2.79 VL. TOTAL 1674.00 - Biscoito cookies, 600.00 UN VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 894.00 - Suco 200ml, 283.00 UN VL UNIT. 1.19 VL. TOTAL 336.77 - Barra de Cereal, 317.00 BR VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 472.33 - Chocolate..., barrinha, 600.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1194.00 - Salgadinhos, 600.00 CX VL UNIT. 2.59 VL. TOTAL 1554.00 - Bolinhos... ana maria	DISPENSA D		0,00	6.590,10	0,00	
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
7291	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	20.00 UN VL UNIT. 13.30 VL. TOTAL 266.00 - Desinfetante Bactericida 01 Litro	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	266,00	0,00	
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>										
7451	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		118,80	0,00	0,00	



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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 23 / 24)

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 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Balão..... n°7 roxo, 6.00 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Balão..... n°7 lilas					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7020	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	70,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
7273	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Kit Locação (2 pula-pula)	DISPENSA D		0,00	260,00	0,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7484	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	1.00 VL. UNIT. 565.60 VL. TOTAL 565.60 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 13/2022	OUTROS/NÃO		565,60	565,60	0,00
7487	0/0	367.411.558-13	5047 - FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1553.33 VL. TOTAL 1553.33 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO N° 125/2022	OUTROS/NÃO		1.553,33	1.553,33	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7094	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 PT VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Requeijão Cremoso, 5.00 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 4.95 - Pão caseirinho, 2.00 CX VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Leite Integral, 0.21 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 3.95 - Mortadela ..., 0.11 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 3.08 - Presunto ....., 0.15 KG VL. UNIT. 54.97 VL. TOTAL 8.19 - Mussarela..., 0.47 KG VL. UNIT. 11.38 VL. TOTAL 5.36 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	50,41	0,00
7440	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.28 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 9.66 - Pão de queijo, 0.38 KG VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 4.60 - Pão Francês, 1.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Leite Integral, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Bolo.....	DISPENSA D		29,74	0,00	0,00
SUBTOTAL							88.006,97	91.954,10	-1.586,75
TOTAL							88.006,97	91.954,10	-1.586,75

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 17/08/2022 08:55:58

Usuário: anderson

(Página: 24 / 24)

Sistema CECAM

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

RDC  
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 22 de Julho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA