



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 1 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0002.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.01.01.04.122.0002.1008.44905234.011100000 - GERAL									
8074	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 UN VL. UNIT. 2099.00 VL. TOTAL 4198.00 - Ar condicionado 9000btus consul	DISPENSA D		4.198,00	4.198,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
7928	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	241.43 LT VL. UNIT. 6.05 VL. TOTAL 1460.67 - Gasolina Comum, 117.43 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 876.04 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	2.336,71	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7886	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	13.00 UN VL. UNIT. 19.94 VL. TOTAL 259.22 - Café 500 Gr, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Refrigerante..., 8.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 55.92 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante....., 7.88 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 89.72 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	451,80	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
7859	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 142.50 - Mini Cachorro Quente	DISPENSA D		0,00	142,50	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5644	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	125.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 518.75 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 30.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 195.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 40.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 320.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 40.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 153.60 - Luva para limpeza tam M	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	867,35	0,00
7872	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	136,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 2 / 31)

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 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903031.011100000 - GERAL									
8099	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	10.00 DZ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1400.00 - Aquisição de: Lírio Gigante, 10.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 550.00 - Aquisição de: Bromélia Vermelha, 10.00 BR VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 380.00 - Aquisição de: Seixo n3 25kg, 10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Manta de Bidim Metro	DISPENSA D		2.450,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8048	0/0	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Vidro..... Vigia Termico Verde - Original / Instalação e Garavação Chassi Inclusas	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
7996	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	25,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
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		0,00	780,00	0,00
8072	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITU	1.00 Serv VL. UNIT. 24179.15 VL. TOTAL 24179.15 - Despesas com cartório..... Registro Lotes de 01 a 23 e Ruas 01,02 e 03.... Jd. São Pedro	DISPENSA D		24.179,15	24.179,15	0,00
8105	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	1.00 Serv VL. UNIT. 2856.00 VL. TOTAL 2856.00 - Preparo de Refeições 102 refeições do tipo self service	DISPENSA D		2.856,00	0,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
7885	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.21 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 47.91 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	47,91	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
6148	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	1.288,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 3 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.06.181.0002.2011.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.06.181.0002.2011.33903916.0111100000 - GERAL				24.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 31.20 - Detergente 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 14.90 - Flanela de Limpeza, 15.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 1123.50 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 10.00 PCT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Lã de aço 08 unidades, 3.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 63.00 - Saco de lixo preto 40 litros					
7968	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Mão de Obra Mão de obra de remoção de porta com reconstrução do lugar de retirada e abertura de nova porta em outro local e instalação de churrasqueira no batalhão da polícia militar.	DISPENSA D		0,00	1.600,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.0111100000 - GERAL									
7922	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	1.00 LT VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Milho Verde 1,7kg, 2.00 UN VL. UNIT. 12.45 VL. TOTAL 24.90 - Palmito Lata, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Ovos de Galinha, 7.92 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 39.52 - Batata....., 4.10 KG VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 21.52 - Cebola....., 0.69 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 20.51 - Alho....., 3.73 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 223.92 - Queijo Mussarela, 11.35 KG VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 357.44 - Presunto, 4.18 UN VL. UNIT. 32.80 VL. TOTAL 137.10 - Linguiça Calabresa, 21.33 KG VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 306.01 - Peito de Frango, 11.60 KG VL. UNIT. 10.85 VL. TOTAL 125.81 - Frango Inteiro, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Margarina 500 Grs, 8.00 KG VL. UNIT. 24.95 VL. TOTAL 199.60 - Farinha de Trigo, 18.00 KG VL. UNIT. 6.35 VL. TOTAL 114.30 - Farinha de Milho, 4.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 67.96 - Açucar Cristal 5kg, 1.00 PCT VL. UNIT. 18.45 VL. TOTAL 18.45 - Tempero Pronto, 2.00 PCT VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 2.90 - Sal Refinado, 1.00 UN VL. UNIT. 6.15 VL. TOTAL 6.15 - Biscoito polvilho, 2.00 KG VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 9.70 - Açucar Refinado, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 6.95 - Colorífico 400gr, 2.00 UN VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 3.78 - Caldo Knor, 30.00 UN VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 257.70 - Óleo de Soja, 4.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 29.80 - Aquisição: Azeitona, 1.00 LT VL. UNIT. 23.25 VL. TOTAL 23.25 - Ervilha....	DISPENSA D		0,00	2.075,11	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.04.06.181.0002.2026.33903699.0111100000 - GERAL									
8080	0/0	223.195.468-04	5566 - MARCOS TADEU SIMÃO UEBE		OUTROS/NÃO		511,52	511,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 4 / 31)

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
8081	0/0	369.024.998-88	5598 - LUIZ PAULO BARBOSA LAUREANO	1.00 VL. UNIT. 511,52 VL. TOTAL 511,52 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022					
				1.00 VL. UNIT. 255,76 VL. TOTAL 255,76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
8082	0/0	258.468.748-86	5486 - ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255,76 VL. TOTAL 255,76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
8083	0/0	322.137.208-60	5599 - LUCIO ANGELO CARDOSO	1.00 VL. UNIT. 255,76 VL. TOTAL 255,76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
8084	0/0	352.923.528-88	5600 - HERON VIEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255,76 VL. TOTAL 255,76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
8085	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1023,04 VL. TOTAL 1023,04 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022	OUTROS/NÃO		1.023,04	1.023,04	0,00
8086	0/0	378.051.328-52	5485 - MARCOS ADRIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 255,76 VL. TOTAL 255,76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
8087	0/0	363.066.008-84	5503 - FELIPE ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 767,28 VL. TOTAL 767,28 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022	OUTROS/NÃO		767,28	767,28	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8100	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 77,00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		77,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7531	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 69,00 - Sabão em Barra c/ 05, 10.00 UN VL. UNIT. 0,69 VL. TOTAL 6,90 - Esponja para Cozinha, 70.00 UN VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 245,00 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 7,45 VL. TOTAL 74,50 - Inseticida Aerosol, 20.00 UN VL. UNIT. 2,19 VL. TOTAL 43,80 - Limpador Multi-uso 500ml, 40.00 PCT VL. UNIT. 3,85 VL. TOTAL 154,00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 20.00 GL VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 138,00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	731,20	0,00
7535	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	70.00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 91,00 - Detergente 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 38,00 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 FD VL. UNIT. 74,90 VL. TOTAL 374,50 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 2.00 GL VL. UNIT. 37,50 VL. TOTAL 75,00 - Alcool Gel 05 litros, 5.00 PCT VL. UNIT. 27,00 VL. TOTAL 135,00 - Saco de lixo preto 60 litros, 5.00 PCT VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 105,00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	818,50	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903048.011100000 - GERAL									
8058	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578		DISPENSA D		900,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 5 / 31)

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. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Cadeira Giratória Modelo: Executivo					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8096	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 163.00 VL. TOTAL 163.00 - Varal de Chão	DISPENSA D		163,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903917.011100000 - GERAL									
8032	0/0	002.312.202/0001-02	4056 - MARCILIANO ANTONIO PEREIRA PASQUAL	1.00 Serv VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Manutenção em Equipamento Substituição Tela Frontal completa - Aparelho Samsung J250	DISPENSA D		0,00	330,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6958	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	4.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 73.60 - 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, 9.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 242.37 - 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., 3.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 87.00 - 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		0,00	402,97	0,00
7305	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	351,18	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 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 6 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 73.60 - 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, 6,00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 161.58 - 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., 4,00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 116.00 - 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.					
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		0,00	769,14	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		0,00	1.156,16	0,00
7505	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.062,42	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 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 7 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
7517	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 430.88 - 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., 14.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 406.00 - 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		0,00	836,88	0,00
7525	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		0,00	769,14	0,00
7819	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.490,98	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 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 8 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				24.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 426.24 - 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, 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., 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.					
8046	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - 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		210,97	0,00	0,00
8047	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	14.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 248.64 - 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, 14.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 377.02 - 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		1.205,66	0,00	0,00
8059	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	17.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 312.80 - 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	PREGÃO PRE12/2021		312,80	0,00	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5915	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	596,91	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 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 9 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6082	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	4.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 36.84 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADO, 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml., 4.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 127.16 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 3.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	29,16	0,00
6957	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 29.16 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	331,23	0,00
7138	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 50.58 - 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 a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 30.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 159.90 - 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, 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	295,40	0,00
7304	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 295.40 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml	PREGÃO PRE12/2021		0,00	568,39	0,00
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 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, 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	689,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 10 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				5.00 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 polietilén...								
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		-103,05	530,42	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, 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...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.745,34	0,00			
7458	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		-374,00	1.089,78	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 11 / 31)

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		
7503	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	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...							
7504	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracujá	DISPENSA D		0,00	770,00	0,00		
				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		0,00	342,60	0,00		
7508	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 63.96 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega	PREGÃO PRE12/2021		0,00	63,96	0,00		
7515	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.489,50	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 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 12 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				50.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 20.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 483.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricaç...						
7522	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, 3.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 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, 10,00 PCT VL. UNIT. 10.79 VL. TOTAL 107.90 - ARROZ AGULHINHA 02kg. Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 02 (dois) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	544,44	0,00	
7815	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	770,00	0,00	
7818	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 95.60 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 122.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmin de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	338,35	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 13 / 31)

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
8043	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	12.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 58.56 - TOMATE SALADA: boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02.(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 3.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 10.05 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021		342,91	0,00	0,00
8044	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 122.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		242,75	0,00	0,00
8045	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 3.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 6.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 179.34 - EATRATO DE TOMATE 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		216,00	0,00	0,00
8063	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	62.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 330.46 - 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, 52.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1046.76 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		1.377,22	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 14 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8070	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	4.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 479.60 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		479,60	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7813	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	33,00	0,00
7839	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	22,00	0,00
7857	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	77,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7375	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Chocolate.... Trento mini 800g	DISPENSA D		0,00	99,80	0,00
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		0,00	693,69	0,00
7512	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - Bolinha de queijo, 150.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 138.00 - Salgado Quibe, 150.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 111.00 - Coxinha... Frango	DISPENSA D		0,00	401,00	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		0,00	89,00	0,00
7618	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	3.00 CX VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 41.85 - Clips nº 3/0 c/ 500 gr, 5.00 PÇ VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 58.50 - Corretivo.... Caneta, 2.00 UN VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 163.80 - Porta Bloco Post-It	DISPENSA D		0,00	264,15	0,00
8071	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 216.00 VL. TOTAL 216.00 - Quadro Branco 120x200	DISPENSA D		216,00	0,00	0,00
8102	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME	3.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 18.00 - Tinta acrílex..... vermelha/verde/azul	DISPENSA D		18,00	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									
7850	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA		DISPENSA D		-1,20	259,50	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 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 15 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7621	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	3.00 UN VL. UNIT. 86.90 VL. TOTAL 260.70 - Maleta para Notebook					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7621	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1000.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 1530.00 - Embalagem... plastica 35x55	DISPENSA D		0,00	1.530,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4889	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 78.20 VL. TOTAL 782.00 - Esfregão para lavar veículos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	782,00	0,00
6042	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	120.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 156.00 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 76.00 - Pano de Chão Xadrez, 30.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 2247.00 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 10.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 375.00 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	-2.854,00	0,00
8103	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		415,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7982	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	8.00 PÇ VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 1504.00 - Papeleira Inox	DISPENSA D		0,00	1.504,00	0,00
8069	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 63.50 VL. TOTAL 127.00 - Suporte p/ mangueira	DISPENSA D		127,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7561	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Amortecedor traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Bucha bandeja, 2.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Articulador Axial, 2.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Bieleta dianteira....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Bucha traseira bandeja diant, 2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Terminal de Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Disco de freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 1660.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Batente suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Pastilha de Freio, 4.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 192.00 - Trava da Pastilha de Freio, 2.00 Kit VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Kit amortecedor.....	DISPENSA D		0,00	5.452,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7830	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	380,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 16 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Aquisição de: Bateria					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7710	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1839.00 VL. TOTAL 1839.00 - FrigoBar.... 120 litros	DISPENSA D		0,00	1.839,00	0,00
8101	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - Armario..... roupeiro de 4 portas com fechadura para chave	DISPENSA D		920,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7357	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Estante em Aço Branca- med. 2,00 x 0,92 x 0,30 metros, 3,00 PÇ VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 2760.00 - Estante em Aço Colorida com Painele de Fundo e Laterais com 02 Bandejas - Altura 02 metros, 1,00 PÇ VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - Cadeira Giratória mod.. Diretor	DISPENSA D		0,00	3.920,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7351	0/0	031.864.169/0001-13	5590 - JEZER TREVISAN 36391922810	2.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 1000.00 - Realização de Palestra 26 e 29/07/2022	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
7810	0/0	044.416.409/0001-69	5409 - ALISSON LUIZ DE BARROS JUNIOR 465621	1.00 Serv VL. UNIT. 283.00 VL. TOTAL 283.00 - Serviço de Som..... Troca de fusíveis/Adptador Aux-P10/ Montagem PA/ Troca de alto-falantes/ alinhamento de som (RTA).	DISPENSA D		0,00	283,00	0,00
8104	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 87.00 VL. TOTAL 87.00 - Serviços de Chaveiro cópias de chaves	DISPENSA D		87,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6898	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 3336.91 VL. TOTAL 3336.91 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	3.336,91	0,00
7827	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 717.28 VL. TOTAL 717.28 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	717,28	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7953	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	292.87 LT VL. UNIT. 6.05 VL. TOTAL 1771.85 - Gasolina Comum, 535.00 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 3991.08 - Diesel S-10, 778.46 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 5807.31 - Diesel B S-10 Comum, 64.15 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 448.39 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	12.018,63	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7470	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		0,00	3.760,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 17 / 31)

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	
				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						
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
8052	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Bucha da Barra Estabilizadora Sup., 6.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Parafuso 10mm	DISPENSA D		184,00	0,00	0,00	
8054	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Imã....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.60 VL. TOTAL 15.60 - Kit Reparo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Lâmpada Automotiva 5w, 10.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 98.00 - Lâmpada Automotiva 1,2w, 2.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Soquete... 1,2/24	DISPENSA D		203,50	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
8039	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - Mão de Obra Mecânica M.O instalação de peça + alinhamento	DISPENSA D		0,00	760,00	0,00	
8053	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 Mecânica Serviço em Estabilizador Traseiro	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
8055	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção Tacografo, 1.00 Serv VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Mão de Obra Mecânica Reparo Mecanismo de Hora, 1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Mão de Obra Mecânica Reparo Quadro de Instrumentos	DISPENSA D		790,00	0,00	0,00	
02.03.02 - ENSINO INFANTIL										
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO										
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO										
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE										
02.03.02.12.365.0005.2023.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.03.02.12.365.0005.2023.33903009.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
8051	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI		DISPENSA D		669,86	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 18 / 31)

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 UN VL. UNIT. 13.35 VL. TOTAL 80.10 - Sabonete líquido..... 210ml, 6.00 UN VL. UNIT. 17.68 VL. TOTAL 106.10 - Sabonete líquido..... 200ml, 8.00 UN VL. UNIT. 24.12 VL. TOTAL 192.96 - Sabonete. líquido infantil 200ml, 3.00 FR VL. UNIT. 40.89 VL. TOTAL 122.67 - Sabonete Líquido 400ml, 4.00 UN VL. UNIT. 29.88 VL. TOTAL 119.52 - Sabonete líquido infantil 200ml, 3.00 UN VL. UNIT. 16.17 VL. TOTAL 48.51 - Sabonete líquido infantil... 200ml					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903011.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8067	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	8.11 UN VL. UNIT. 24.05 VL. TOTAL 194.93 - Bobina plástica picotada por KG	DISPENSA D		194,93	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903019.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7946	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	3.00 UN VL. UNIT. 201.00 VL. TOTAL 603.00 - Plástico para plastificação tam of/A4	DISPENSA D		0,00	603,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8088	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 45.80 - Espatula..... para bolo	DISPENSA D		45,80	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903920.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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		0,00	580,00	0,00
7628	0/0	031.984.939/0001-61	5377 - CLAUDINEI RAMOS 33247300821	1.00 Serv VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - Serviço de Marcenaria 1Gaveteiro c/ duas portas e uma prateleira/ 1 Desmontagem e monagem de móvel	DISPENSA D		0,00	1.450,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7828	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 367.49 VL. TOTAL 367.49 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	367,49	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903014.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8028	24/2022	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA		PREGÃO PRE	5/2022	0,00	47.841,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 19 / 31)

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
				230.00 Kit VL. UNIT. 208.01 VL. TOTAL 47841.50 - Kit Material Escolar Educação Infantil					
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%									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903014.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8027	24/2022	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	331.00 Kit VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 45017.49 - Kit Material Escolar Fundamental I, 285.00 Kit VL. UNIT. 144.71 VL. TOTAL 41241.01 - Kit Material Escolar Fundamental II	PREGÃO PRE	5/2022	0,00	86.258,50	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6377	38/2022	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	1.00 Serv VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... CONSULTORIA TECNICA, JURIDICA, IMPLEMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E FORMATAÇÃO DE PROJETOS DE PLANEJ. E DESENV. PEDAGÓGICO.	DISPENSA D		0,00	5.580,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8107	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	51.53 KG VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 2009.48 - Carne Bovina	DISPENSA D		2.009,48	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL									
7947	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7811	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40		DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 20 / 31)

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
7812	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial					
7939	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
7951	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
				8.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 560.00 - Taxa de inscrição..... Campeonato de Judo - Fase Regional	DISPENSA D		0,00	560,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7959	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
8108	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7836	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	130.40 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 911.49 - Gasolina Comum, 2434.26 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 18159.60 - Diesel S-10, 872.15 LT VL. UNIT. 6.05 VL. TOTAL 5276.48 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	24.347,57	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8065	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	3.00 KG VL. UNIT. 11.75 VL. TOTAL 35.25 - Pirulito, 2.00 PCT VL. UNIT. 49.95 VL. TOTAL 99.90 - Bombom....., 3.00 PCT VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 53.85 - Balas 1.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Balas....., 5.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Balas 7 belo 600g	DISPENSA D		240,45	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8097	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		11.361,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 21 / 31)

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
				120.00 Caps VL UNIT. 5.31 VL TOTAL 637.20 - Aripiprazol 15mg, 200.00 PMD VL UNIT. 1.87 VL TOTAL 374.00 - Motix Pomada Arnica Montana D2+ associação, 240.00 Comp VL UNIT. 0.70 VL TOTAL 168.00 - Baclofeno 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 1.67 VL TOTAL 50.10 - Bisoprolol 10mg, 28.00 CX VL UNIT. 1.85 VL TOTAL 51.80 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 UN VL UNIT. 1.33 VL TOTAL 79.80 - Carvedilol 25mg, 120.00 CX VL UNIT. 1.27 VL TOTAL 152.40 - Carvedilol 12.5mg, 60.00 CX VL UNIT. 0.57 VL TOTAL 34.20 - Cloridrato de ciclobenzaprina 10mg, 60.00 CX VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 119.40 - Citalopram 20mg, 60.00 CX VL UNIT. 1.61 VL TOTAL 96.60 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 60.00 UN VL UNIT. 5.56 VL TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 60.00 UN VL UNIT. 2.78 VL TOTAL 166.80 - Cloridrato de Duloxetina 30mg, 60.00 UN VL UNIT. 4.12 VL TOTAL 247.20 - Colágeno não hidrolisado (Não desnaturado) tipo II em cápsula (Colliflex Bio), 30.00 UN VL UNIT. 5.46 VL TOTAL 163.80 - Colágeno Tipo II não desnaturado 40mg, 60.00 UN VL UNIT. 5.79 VL TOTAL 347.40 - Dabigatran 150mg c/30, 60.00 Comp VL UNIT. 6.55 VL TOTAL 393.00 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 UN VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 UN VL UNIT. 7.40 VL TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de Metformina 10/1000mg, 30.00 CX VL UNIT. 2.24 VL TOTAL 67.20 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 UN VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 179.40 - Hemifumarato de quetiapina 100mg, 1.00 UN VL UNIT. 25.17 VL TOTAL 25.17 - Hipromolose 0,3% Dextrano 0,1% (Colírio), 10.00 Amp VL UNIT. 1.79 VL TOTAL 17.90 - Meloxicam 15mg inj., 60.00 UN VL UNIT. 1.59 VL TOTAL 95.40 - Mirzapina 15mg, 180.00 CX VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 358.20 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 300.00 UN VL UNIT. 2.85 VL TOTAL 855.00 - Pregabalina 150mg, 240.00 CX VL UNIT. 1.85 VL TOTAL 444.00 - Pregabalina 75mg, 60.00 UN VL UNIT...					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
7509 8098	0/0 18/2021	057.508.426/0045-99 015.361.503/0001-60	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO 5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 UN VL UNIT. 29.90 VL TOTAL 598.00 - Seringa Insulina 10.00 FR VL UNIT. 41.04 VL TOTAL 410.40 - Solução de digliconato de clorexidina 2% c/ tensoativos - Fco 100ml, 50.00 UN VL UNIT. 8.64 VL TOTAL 432.00 - Coletor de Material PerfuroCortante 13 litros, 800.00 PCT VL UNIT. 1.22 VL TOTAL 976.00 - Pacote de gases esteril 10 uni, 50.00 UN VL UNIT. 7.13 VL TOTAL 356.50 - Fita Crepe... 16mmx50m, 20.00 RL VL UNIT. 28.11 VL TOTAL 562.20 - Fita Crepe 50x50, 80.00 UN VL UNIT. 91.71 VL TOTAL 7336.80 - Tira Teste Diabetes 50 unid, 5.00 UN VL UNIT. 13.52 VL TOTAL 67.60 - Galões de água p/ esterelizar, 40.00 PAR VL UNIT. 1.73 VL TOTAL 69.20 - Luvas Cirurgica esteril 7.0, 50.00 CX VL UNIT. 28.05 VL TOTAL 1402.50 - Luvas procedimentos P, 150.00 CX VL UNIT. 14.55 VL TOTAL 2182.50 - Mascara Descatável Branca c/ Elastico, 20.00 RL VL UNIT. 7.56 VL TOTAL 151.20 - Fita micropore 50x10, 40.00 RL VL UNIT. 14.84 VL TOTAL 593.60 - Papel Lençol 70x50, 5.00 FR VL UNIT. 77.91 VL TOTAL 389.55 - Providine Tópico 1000ml, 400.00 UN VL UNIT. 0.50 VL TOTAL 200.00 - Seringa 10 MI, 500.00 UN VL UNIT. 0.90 VL TOTAL 450.00 - Sonda Uretral Nº 10, 200.00 PCT VL UNIT. 1.10 VL TOTAL 220.00 - Sonda uretral nº 16 c/10 unid., 20.00 UN VL UNIT. 8.84 VL TOTAL 176.80 - Sonda foley (de demora) nº16, 500.00 FR VL UNIT. 5.67 VL TOTAL 2835.00 - Soro Fisiológico 100ml, 100.00 FR VL UNIT. 6.63 VL TOTAL 663.00 - Soro Fisiológico 250ml, 60.00 FR VL UNIT. 8.12 VL TOTAL 487.20 - Soro Fisiológico 500ml, 30.00 UN VL UNIT. 12.05 VL TOTAL 361.50 - Soro Fisiológico 1000ml, 50.00 UN VL UNIT. 0.99 VL TOTAL 49.50 - Prestobarba, 50.00 UN VL UNIT. 6.08 VL TOTAL 304.00 - Bateria CR2032, 50.00 CX VL UNIT. 9.92 VL TOTAL 496.00 - Lancetas..... para caneta de insulina agulha 28	DISPENSA D PREGÃO PRE10/2021		0,00 21.173,05	598,00 0,00	0,00 0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8060	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		229,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 22 / 31)

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
8066	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 229.50 VL. TOTAL 229.50 - Toner..... SAMSUNG D205E/3710/12/5639					
				3.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - EVA c/ Glitter, 20.00 M VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 32.00 - Fita de Cetim....., 20.00 RL VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 10.00 - Fita Cetim, 1.00 UN VL. UNIT. 47.45 VL. TOTAL 47.45 - Cola branca 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Cola Branca.....	DISPENSA D		151,45	0,00	0,00
8109	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	10.00 UN VL. UNIT. 189.90 VL. TOTAL 1899.00 - Toner..... 105A, 2.00 UN VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 157.80 - Refil Tinta Impressora Epson L3150	DISPENSA D		2.056,80	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8089	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam M	PREGÃO PRE 4/2022		352,00	0,00	0,00
8090	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	40.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		272,00	0,00	0,00
8091	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Sabão em Barra c/ 05, 30.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 65.70 - Limpador Multi-uso 500ml, 50.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 192.50 - Papel toalha c/ 2 rolos, 40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		603,20	0,00	0,00
8092	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 78.20 VL. TOTAL 391.00 - Esfregão para lavar veículos	PREGÃO PRE 4/2022		391,00	0,00	0,00
8093	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 122.80 - Sabonete líquido 5 litros	PREGÃO PRE 4/2022		122,80	0,00	0,00
8094	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	60.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 78.00 - Detergente 500ml, 60.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 114.00 - Pano de Chão Xadrez, 30.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 44.70 - Flanela de Limpeza, 15.00 PCT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 27.00 - Lã de aço 08 unidades, 20.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 540.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		803,70	0,00	0,00
8095	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 1438.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 180.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		1.618,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7300	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Vidro Incolor 8mm Temperado 0,60mts, 2.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Puxadores c/ 1 Furo	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6637	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 100.13 VL. TOTAL 100.13 - Polia Guia, 1.00 UN VL. UNIT. 56.22 VL. TOTAL 56.22 - Polia Guia Alternat....., 2.00 UN VL. UNIT. 119.78 VL. TOTAL 239.56 - Correia.....	DISPENSA D		0,00	395,91	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6421	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA		DISPENSA D		0,00	659,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 23 / 31)

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
8075	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 659.90 VL. TOTAL 659.90 - Carrinho para transporte de cilindro de oxigenio					
8076	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Banheira Infantil 35lts 3.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 41.70 - Aromatizante de Ambientes 280ml, 2.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Brinquedos..... Chocoalho, 2,00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Saboneteira, 4,00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 51.60 - Caneca Personalizada, 2,00 PÇ VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Escova Sanitária, 2,00 Kit VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Kit Carrinho Baby, 1,00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Aspirador Nasal, 1,00 UN VL. UNIT, 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Protetor plástico, 2,00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Babador Infantil	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
					DISPENSA D		276,50	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7381	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço em Alternador, 1,00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Mão de Obra Mecânica Instalação Lampadas	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8077	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: sr. Bruno Ezequiel Ribeiro	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4104	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAÚDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES. PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA.	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
8068	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1000.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 270.00 - Máscara descartavel.....	PREGÃO PRE10/2021		270,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.1004 - GUIAS / SARJETAS / PAV. VIAS URBANAS									
02.06.01.15.452.0008.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.01.15.452.0008.1004.44905199.011100000 - GERAL									
8049	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO		DISPENSA D		8.399,91	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 24 / 31)

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
				200.00 M2 VL. UNIT. 40.11 VL. TOTAL 8022.00 - Piso intertravado..... 16 faces 04cm cor natural 35 MPA, 9.00 UN VL. UNIT. 41.99 VL. TOTAL 377.91 - Piso Retangular 20x10x06cm cor natural					
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.0111100000 - GERAL									
7835	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	31.14 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 217.67 - Gasolina comum, 38.91 LT VL. UNIT. 6.05 VL. TOTAL 235.41 - Gasolina Comum, 4995.68 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 37267.80 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	37.720,88	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.0111100000 - GERAL									
8062	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Placa..... PROIBIDO JOGAR LIXO	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.0111100000 - GERAL									
7840	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 UN VL. UNIT. 7.42 VL. TOTAL 7.42 - Fita Isolante 20 metros, 39.50 M3 VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 3318.00 - Areia Fina	PREGÃO PRE14/2021		0,00	3.325,42	0,00
7841	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - Linha Pesca Nylo 0.25mmx100mm, 1.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Linha de Pesca Nylon 0.30mmx100m, 2.00 UN VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 51.00 - Maçaneta alavanca....., 2.00 UN VL. UNIT. 208.50 VL. TOTAL 417.00 - Garrafão Térmico 12L, 2.00 UN VL. UNIT. 390.90 VL. TOTAL 781.80 - Caixa Térmica 45,4 L, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Engate para Mangueira, 1.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Esguicho....., 1.00 UN VL. UNIT. 449.00 VL. TOTAL 449.00 - Caixa d Água, 30.00 PÇ VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 735.00 - Telha brasilit 244x50x4 mm, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca 18x10M, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Torneira Jardim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Canaleta Sistema, 1.00 PÇ VL. UNIT. 78.18 VL. TOTAL 78.18 - Fechadura Externa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 680.50 VL. TOTAL 680.50 - Porta Palheta 210x070, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.50 VL. TOTAL 150.50 - Vitro Basculante..., 1.00 UN VL. UNIT. 179.50 VL. TOTAL 179.50 - Bacia para acoplar, 1.00 UN VL. UNIT. 219.90 VL. TOTAL 219.90 - Caixa para acoplar....., 1.00 UN VL. UNIT. 377.00 VL. TOTAL 377.00 - Mictório....., 1.00 UN VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - Coluna para lavatório, 1.00 PÇ VL. UNIT. 116.00 VL. TOTAL 116.00 - Lavatório, 2.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 49.00 - Cadeado 30mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Tanque Cimento, 1.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 24.50 - Fita Dupla Face, 1.00 RL VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Fita Isolante 10 Mt, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Fita Tape Prata 48mm x 05m, 25.00 M VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 175.00 - Fio Cabo Flexível 6mm, 2.00 UN VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 108.00 - Disjuntor 16A, 2.00 UN VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 111.00 - Disjuntor 25A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 55.50 - Disjuntor 32A, 2.00 UN VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 111.00 - Disjuntor 40A, 4.00 UN VL. UNIT. 54.00...	DISPENSA D		0,00	5.729,38	0,00
8033	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	148,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 25 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Tee 1/2....., 10.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 24.00 - União Reta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - Conexão Reta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.40 VL. TOTAL 29.40 - Reg. Esfera, 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.70 VL. TOTAL 35.40 - Niple....., 10.00 M VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - Tubo PU azul 08x5.5</p>									
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</p>									
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		0,00	0,00	290,00
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</p>									
8036	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PAR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 90.00 - Luva Vaqueta	DISPENSA D		0,00	90,00	0,00
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903912.011100000 - GERAL</p>									
7978	0/2022	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Clipper Nº03	DISPENSA D		0,00	115,00	0,00
8009	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL. UNIT. 565.00 VL. TOTAL 565.00 - Locação de Equipamento Clipper n2 - Gasolina, 1.00 Serv VL. UNIT. 735.00 VL. TOTAL 735.00 - Locação de Equipamento CÔmpactador Wacker n21 - GAsolina Misturada	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903916.011100000 - GERAL</p>									
7925	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mão de obra de reconstrução de muretas e rebaixamento de guia na praçinha em frente ao batalhão da polícia militar.	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
7926	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - Mão de Obra Mão de obra de reconstrução de banheiro no departamento de obras com serviços de elétrica e hidráulica.	DISPENSA D		0,00	4.200,00	0,00
<p>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - TRANSPORTE 02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL</p>									
7971	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA		DISPENSA D		0,00	2.387,34	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 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 26 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2.00 UN VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 590.00 - Pino..... 45x340, 4.00 PC VL. UNIT. 93.00 VL. TOTAL 372.00 - Bucha....., 1.00 UN VL. UNIT. 248.69 VL. TOTAL 248.69 - Pino....., 1.00 UN VL. UNIT. 215.98 VL. TOTAL 215.98 - Pino....., 1.00 UN VL. UNIT. 214.55 VL. TOTAL 214.55 - Pino....., 4.00 UN VL. UNIT. 19.66 VL. TOTAL 78.64 - Raspador....., 4.00 UN VL. UNIT. 88.33 VL. TOTAL 353.32 - Bucha....., 4.00 UN VL. UNIT. 78.54 VL. TOTAL 314.16 - Bucha.....						
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA										
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL										
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL										
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE										
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL										
7833	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	612.79 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 4571.38 - Diesel S-10, 55.81 LT VL. UNIT. 6.05 VL. TOTAL 337.65 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	4.909,03	0,00	
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS										
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL										
8057	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 151.30 VL. TOTAL 151.30 - Simparic..... RAÇÃO PARA ANIMAIS	DISPENSA D		151,30	0,00	0,00	
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL										
6908	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	6.00 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 113.94 - Aquisição de: Café, 2.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Açucar Cristal, 6.00 CX VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 32.94 - Leite Integral, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Leite em pó, 6.00 PCT VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 13.14 - Biscoito....., 4.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Biscoito Salgado, 3.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Rosquinha de Leite, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 4.19 - filtro de papel melita, 1.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 4.39 - Papel toalha, 2.00 PT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 11.18 - Margarina .., 1.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Requeijão Cremoso	DISPENSA D		0,00	306,67	0,00	
7441	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	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 - Açucar 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		0,00	285,85	0,00	
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL										
5270	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	120,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 27 / 31)

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
5275	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	40.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 120.00 - Pano Alvejado 48.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 62.40 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 59.60 - Flanela de Limpeza		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	122,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.011100000 - GERAL									
7984	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	150.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 585.00 - Luva super safety 40 tam. 7/ 60 tam. 8/ 50 tam.9, 2.00 PAR VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 123.80 - Botinas..... tam. 34 e 35, 5.00 PAR VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 424.50 - Botina Bracol tam. 36/37/38/42/43		DISPENSA D	0,00	1.133,30	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
8106	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.10 TON VL. UNIT. 4832.00 VL. TOTAL 483.20 - Fertilizante Uréia 46% N Fertipar		DISPENSA D	483,20	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8013	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 600.80 VL. TOTAL 600.80 - Disco Recortado 26x6,0, 1.00 PÇ VL. UNIT. 86.20 VL. TOTAL 86.20 - Porca..... 1.5/8		DISPENSA D	0,00	687,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903950.011100000 - GERAL									
7936	0/0	032.504.831/0001-97	5376 - CLÍNICA VETERINÁRIA CORUJINHA SOCI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame Hemograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Procedimento		DISPENSA D	0,00	720,00	0,00
8056	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário Consulta + Hemograma + Raio X + 02 Diarias		DISPENSA D	690,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 02.08.01.11.000 - TRABALHO 02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
7834	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	0,00	2.931,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 28 / 31)

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
				83.81 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 585.82 - Gasolina Comum, 387.77 LT VL. UNIT. 6.05 VL. TOTAL 2345.98 - Gasolina comum					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7851	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	5.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 110.00 - Polpa de abacaxi		DISPENSA D	0,00	110,00	0,00
7948	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	100.00 KG VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - Mini Salgados Fritos		DISPENSA D	0,00	80,00	0,00
8064	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	33,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
7854	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Toner..... DJ126		DISPENSA D	0,00	115,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7824	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 87.60 - Limpador Multi-uso 500ml, 40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	363,60	0,00
7825	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	40.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	272,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903026.011100000 - GERAL									
8073	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 799.00 VL. TOTAL 799.00 - Forno Microondas LG 30litros, 1.00 UN VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 199.00 - Cafeteira... britania		DISPENSA D	998,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8002	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 355.00 VL. TOTAL 710.00 - Bandeja Dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 450.00 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Pastilha de Freio, 2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Articulação Caixa...		DISPENSA D	0,00	1.600,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8050	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME			DISPENSA D	404,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 29 / 31)

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 PÇ VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 221.40 - Jackard Meneghel....., 8.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 183.20 - Oxford Xadrez....					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8061	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	9.00 Serv VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 63.00 - Serviço de Cópia de Chave	DISPENSA D		63,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	1.661,25	0,00	
7829	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 2Lt	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
6907	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Pão de Forma, 1.00 KG VL. UNIT. 34.32 VL. TOTAL 34.32 - Queijo Mussarela, 1.00 KG VL. UNIT. 21.56 VL. TOTAL 21.56 - Presunto, 32.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 63.68 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	151,52	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7289	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	94,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 30 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5800	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde"	DISPENSA D		0,00	1.134,00	0,00
7966	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS HORA/AULA	DISPENSA D		0,00	1.008,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5879	14/2022	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Pintura em Tela" no CRAS	DISPENSA D		0,00	1.008,00	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8078	0/0	174.218.648-30	1560 - PATRICIA DEFENSOR MASCARENHAS	1.00 VL. UNIT. 3380.13 VL. TOTAL 3380.13 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 015/2022	OUTROS/NÃO		3.380,13	3.380,13	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	29,74	0,00
SUBTOTAL							105.799,11	353.885,40	290,00
TOTAL							105.799,11	353.885,40	290,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:00:53

Usuário: anderson

(Página: 31 / 31)

Sistema CECAM

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

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

QUADRA, 08 de Agosto de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA