



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 1 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Abril de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
3892	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	7.32 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 83.37 - Pão Francês		DISPENSA D	0,00	83,37	0,00
4065	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Aquisição de: Água		DISPENSA D	88,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
2671	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	6.00 UN VL. UNIT. 10.35 VL. TOTAL 62.10 - Mouse pad..., 4.00 UN VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 30.60 - Colchete nº 08, 5.00 CX VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Colchete Latonado Nº 9		DISPENSA D	0,00	0,00	160,20
4066	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	200.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 1700.00 - Porta Moedas		DISPENSA D	1.700,00	0,00	0,00
4082	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	434.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 1302.00 - Caneta ..... personalizada *feliz dia das mães*		DISPENSA D	1.302,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
2736	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 219.90 VL. TOTAL 219.90 - Teclado + Mouse		DISPENSA D	0,00	0,00	219,90
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
4067	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	35.00 MT VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 577.50 - Tecido liso para pintura		DISPENSA D	577,50	0,00	0,00
4068	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	21.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 126.00 - Tinta para Tecido vermelho, rosa e azul		DISPENSA D	126,00	0,00	0,00
4069	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	200.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 900.00 - Aquisição de: Brincos Perola 12mm		DISPENSA D	900,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1950	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME			DISPENSA D	0,00	1.280,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 2 / 27)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
4026	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda 1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - CONSELHO REGIONAL CREA TAXA POLÍCIA ADMINISTRATIVA	DISPENSA D		88,78	88,78	88,78
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL</b>									
3809	0/0	359.229.638-80	4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 496.04 VL. TOTAL 496.04 - RESTITUIÇÃO DE 60% DO PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	496,04
3811	0/0	482.708.628-19	5492 - ELLEN CAROLINE DE SOUZA	1.00 3 VL. UNIT. 163.35 VL. TOTAL 163.35 - RESTITUIÇÃO DE 60% DO PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	163,35
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b> <b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
3903	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.69 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 42.06 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	42,06	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
3908	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Óleo de Soja 900 Mi, 2.00 FR VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Azeitona..., 1.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Cheiro Verde, 1.00 UN VL. UNIT. 19.59 VL. TOTAL 19.59 - Palmito..., 0.35 PCT VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 9.31 - Alho Roxo., 3.15 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 34.56 - Tomate..., 4.00 LT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Milho Verde, 7.00 LT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 38.43 - Extrato de Tomate, 3.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 7.47 - Alfaca..., 1.40 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 6.29 - Cebola..., 4.00 LT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Ervilha..., 1.00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 22.99 - Arroz ....., 5.19 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 114.08 - Peito de Frango, 6.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 143.94 - Aquisição de: Café, 10.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Chá Mate ..., 4.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 86.76 - Açucar Cristal, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante..., 10.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 74.90 - Refrigerante, 36.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 179.64 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	879,72	0,00
3917	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	10.06 KG VL. UNIT. 19.81 VL. TOTAL 199.21 - Presunto ....., 8.02 KG VL. UNIT. 35.87 VL. TOTAL 287.57 - Mussarela..., 4.00 FR VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 23.56 - Azeitona...	DISPENSA D		-0,02	510,32	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903009.011100000 - GERAL</b>									
3480	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.040,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 3 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Aquisição de: Andador, 2.00 UN VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 540.00 - Cadeira de Banho									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
3958	0/0	144.907.348-40	2276 - ANA LUCIA SOARES ANDRADE	1.00 Serv VL. UNIT. 1117.80 VL. TOTAL 1117.80 - Curso de Corte e Costura Escola da Beleza - Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D		0,00	1.117,80	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL</b>									
4050	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÕES DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		230,47	230,47	0,00
4052	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - PUBLICAÇÕES DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		737,52	737,52	0,00
4053	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÕES DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		507,04	507,04	0,00
4064	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		184,38	0,00	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b> <b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903943.011100000 - GERAL</b>									
3751	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 133.58 VL. TOTAL 133.58 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA	DISPENSA D		0,00	0,00	133,58
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b> <b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
3726	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		0,00	490,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 4 / 27)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
2.00 UN VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 490.00 - Tonner.... Modelo 390 A									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
4002	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,80
4003	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
4004	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
4005	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4006	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,05
4007	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
4008	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4009	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4010	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4011	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4012	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4013	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4014	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4015	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4016	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4017	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4018	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3742	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 1100.76 VL. TOTAL 1100.76 - CONTRIBUIÇÃO INTITUCIONAL (CIEE)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,76
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
4019	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 189.01 VL. TOTAL 189.01 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	189,01
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
3965	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	611,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 5 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 276.50 VL. TOTAL 553.00 - Envelope plástico 4 furos, 1.00 CX VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta Azul					
4086	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5000.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 1100.00 - Folhas Timbradas	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
4102	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTINI FERREIRA - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 30.00 - Saco Plástico, 10.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 15.00 - Caneta Piloto, 4.00 PCT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 72.00 - Papel Vergê 180gr, 24.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 72.00 - Marca Texto, 6.00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 120.00 - Clips Nº2, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Prancheta..	DISPENSA D		333,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
4028	0/0	030.786.168-60	5200 - LUIS ANTONIO DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Estrutural - Creche Municipal	DISPENSA D		1.800,00	1.800,00	0,00
4029	0/0	325.738.718-00	5209 - JOSE ANTONIO WALTÍ FILHO	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Desenho para Projeto de Engenharia	DISPENSA D		700,00	700,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
2779	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
2521	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - 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, 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), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - 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		0,00	0,00	363,44



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 6 / 27)

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>
2528	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 24.40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 3,00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 11.10 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 3,00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 10.26 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 5,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da 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., 5,00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 17.75 - BATATA DOCE - Tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, s...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	334,29	
2532	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 80,00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 15,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 50.25 - 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., 100,00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 280.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 10,00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 28.30 - REPOLHO LISO - Ótima qu...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	967,45	
2696	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 185.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 20,00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 97.20 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 30,00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 276.30 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 50,00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 375.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 40,00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1195.60 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 20,00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 126.20 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 80,00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML, 20,00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE	PREGÃO PRE12/2021	0,00	2.988,30	0,00	
2720	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021	0,00	115,20	0,00	



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 7 / 27)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
2725	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	18.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 115.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr 10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 6.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 55.26 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 4.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 193.40 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico;, 4.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 37.86 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g -, 30.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 199.50 - IOGURTE 900 ML., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.001,02	0,00
2728	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	50.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 322.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 5.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 44.90 - PÊRA, aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 5.00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 25.00 - MAMÃO FORMOSA - de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 21.75 - MELÃO - de 1ª qualidade, amarelo, casca sã, firme, sem rachaduras, sem danos físicos ou mecânicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 80 a 90% de maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem., 5.00 KG VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 23.25 - MANGA - de 1ª qualidade aspecto globoso, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	437,40
2730	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	40.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 477.20 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	477,20	0,00
3020	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	45.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 536.85 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	536,85	0,00
3022	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 18.42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - VINAGRE DE ALCÓOL 750 ml, 4.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 37.86 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g	PREGÃO PRE12/2021		0,00	408,78	0,00
3040	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	242,10	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 8 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3041	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.					
3404	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 DZ VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 13.50 - Aquisição de laranja	DISPENSA D		0,00	0,00	13,50
3862	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	18.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 115.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr	PREGÃO PRE12/2021		0,00	115,20	0,00
3981	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 80.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)mm; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 16.98 - REPOLHO LISO - Ótima quali...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	938,52	0,00
4031	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 15.75 - BATATA INGLESA - Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-06/99, de 10/03/99 e Código do Consumidor, Port.272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito aos Procedimentos Administrativos a verificação no ato da entrega aos determinados pela ANVISA, 3.00 KG VL. UNIT. 3.66 VL. TOTAL 10.98 - CENOURA - De 1ª qualidade, tamanho regular, vermelha. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	26,73	0,00
4031	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - 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., 3.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 14.10 - 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, 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)mm; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, taman...	PREGÃO PRE12/2021		586,11	0,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 9 / 27)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
4032	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 8.00 PCT VL. UNIT. 7.93 VL. TOTAL 63.44 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr, 30.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 199.50 - IOGURTE 900 ML., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		586,74	0,00	0,00
4033	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		372,30	0,00	0,00
4034	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 marron em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 18.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 484.74 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 6.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		769,14	0,00	0,00
4035	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 512.64 - 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., 2.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 21.78 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		534,42	0,00	0,00
4036	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		1.140,30	0,00	0,00



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

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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 10 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - 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., 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Prod...					
4037	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 147.60 - 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. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - 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. 21.00 VL. TOTAL 420.00 - 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 branc...	PREGÃO PRE12/2021		1.279,60	0,00	0,00
4038	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 284.16 - 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, 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., 16.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 464.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		1.609,92	0,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 11 / 27)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
4039	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA: boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 80,00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - MAÇÃ NACIONAL, de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 8,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - 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)ml; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 90,00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6,00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 16.98 - REPOLHO LISO - Ótima quali...	PREGÃO PRE12/2021	951,72	0,00	0,00	
4093	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 37.60 - 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, 5,00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 14.15 - REPOLHO LISO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas verdes, sem traços de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas meladas. Deverá ser do grupo verde, com folha lisa e formato de cabeça redondo., 8,00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 20.00 - ALFACE. Verde, tenra, viçosa, textura e consistência de vegetal fresco, livre de folhas murchas ou amarelas.	PREGÃO PRE12/2021	71,75	0,00	0,00	
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1010.44905199.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3485	0/0	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - Serviços de Pedreiro Demolição, reconstrução de muro, da fundação à construção com rebobo, retiradas dos bloquetes, restauração de fissuras e trincas no interior na escola.	DISPENSA D		0,00	13.000,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4070	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D		870,00	0,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 12 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3667	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	100.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 2200.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
4072	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
4073	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		770,00	0,00	0,00
4092	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	17.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 50.83 - Laranja pera	DISPENSA D		50,83	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3914	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	60.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 1439.40 - Aquisição de: Café, 11.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 238.59 - Açucar Cristal, 12.00 PT VL. UNIT. 10.69 VL. TOTAL 128.28 - Margarina .., 24.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Leite Integral, 1.94 PCT VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 52.23 - Alho Roxo., 22.00 PCT VL. UNIT. 26.66 VL. TOTAL 586.52 - Alho....., 22.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 230.78 - Óleo de Soja, 8.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 27.92 - Sal Refinado, 20.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - Pão de leite, 25.11 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 286.01 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	3.139,49	0,00
4044	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 UN VL. UNIT. 4.02 VL. TOTAL 80.40 - Refrigerante...	DISPENSA D		80,40	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3900	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	4.00 PÇ VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 632.00 - Bico Injetor, 1.00 JG VL. UNIT. 162.00 VL. TOTAL 162.00 - Jogo reparo Bomba Injetora, 1.00 UN VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 298.00 - Bomba de Palheta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 151.00 VL. TOTAL 151.00 - Bujão Roscado Bomba Ve, 4.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 204.00 - Roletes de Bomba ve, 1.00 PÇ VL. UNIT. 985.00 VL. TOTAL 985.00 - Arrastador Bomba, 1.00 PÇ VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 305.00 - Bomba Alimentadora, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Parafuso..... 344, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Aquisição de: Arruela Enchimento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Embolo....., 1.00 JG VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Jogo de Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 247.00 VL. TOTAL 247.00 - Solenoide 24v....., 1.00 UN VL. UNIT. 219.00 VL. TOTAL 219.00 - Solenoide.....	DISPENSA D		0,00	3.706,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2440	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 CX VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 17.10 - Pote descartável 100ml, 3.00 UN VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 17.10 - Tampa descartavel c/100, 10.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 20.00 - Detergente....., 6.00 CX VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 16.20 - Colher descartável p/ sopa, 3.00 PAR VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 13.20 - Luvas..... de limpeza Tam - XG, 10.00 UN VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 61.00 - Agua sanitaria 2L, 6.00 UN VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 16.20 - Limpador multiuso 500ml	DISPENSA D		0,00	0,00	160,80
2538	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		0,00	0,00	576,50



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 13 / 27)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
2770	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	50.00 CX VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 470.00 - Copo Descartável 300 ml, 15.00 PCT VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 106.50 - Papel Interfolha Branco 1.00 TB VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Ativado... 200litros verde + tambor	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3779	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 87.27 VL. TOTAL 174.54 - Calçado soft work Branco n° 39, 1.00 PAR VL. UNIT. 87.27 VL. TOTAL 87.27 - Calçado soft work branco... m° 38, 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.27 VL. TOTAL 87.27 - Calçado soft work preto n° 40	DISPENSA D		0,00	349,08	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4071	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 718.96 VL. TOTAL 718.96 - Suv Amarelo Canário base A2, 1.00 UN VL. UNIT. 721.76 VL. TOTAL 721.76 - Suv Maçã Verde Base A2, 1.00 UN VL. UNIT. 669.36 VL. TOTAL 669.36 - Suv Pessego Base A2, 1.00 UN VL. UNIT. 677.00 VL. TOTAL 677.00 - Suv Rosa Bebê Base A2, 4.00 Lata VL. UNIT. 323.50 VL. TOTAL 1294.00 - Piso Cinza Escuro 18L, 3.00 GL VL. UNIT. 81.50 VL. TOTAL 244.50 - Piso Cinza Escuro 3,6L, 3.00 Lata VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 1485.00 - Acrílico SB Branco neve 18L, 3.00 Lata VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 1920.00 - Suv Celeste Base A2, 1.00 Lata VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Verniz Acrílico 3,6L, 1.00 Lata VL. UNIT. 846.92 VL. TOTAL 846.92 - Suv Tulipa violeta Base B2	DISPENSA D		8.702,50	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3912	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	6.00 M VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 116.40 - Tabua Pinus..... 20cmx3,0mts, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 8.00 - Parafuso Sextavado zincado 1/4x1, 2.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Arame Galvanizado n12, 2.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 202.00 - Areia Grossa Usinada, 1.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Pedra britada (pedrisco), 2.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 176.80 - Tubo Esgoto 6m 100mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.20 VL. TOTAL 48.80 - Joelho 45° 100mm, 20.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 17.00 - bloco Ceramico 14x11.5x24, 1.00 GL VL. UNIT. 15.60 VL. TOTAL 15.60 - Vedacit 900ml	DISPENSA D		0,00	726,60	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4074	0/0	015.565.877/0001-05	5495 - AURENI LOPES DOS SANTOS	4.00 PÇ VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 1860.00 - Revisteiro de prateleiras	DISPENSA D		1.860,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903917.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3868	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME		DISPENSA D		0,00	1.420,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 14 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática 05 aparelhos - Nobreak					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3591	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
3592	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
3593	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
3795	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	2.00 Serv VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 860.00 - Serviço de Mão de Obra 2 Portões para as portas de duas salas da creche.	DISPENSA D		0,00	860,00	0,00
3889	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Bomba Injetadora....., 4.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Teste de bicos injetores, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Remoção e instalação de Bomba e Bico Injet	DISPENSA D		0,00	1.310,00	0,00
4040	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviços de Chaveiro troca de miolo de chave	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3962	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Pivo Suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Palheta Dianteira Silicone	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
4089	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521	2.00 PÇ VL. UNIT. 422.41 VL. TOTAL 844.82 - Amortecedor Dianteiro, 15.00 PÇ VL. UNIT. 29.88 VL. TOTAL 448.20 - Parafuso suspensão, 15.00 PÇ VL. UNIT. 6.23 VL. TOTAL 93.45 - Porca travante, 30.00 PÇ VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 52.50 - Arruela..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 123.74 VL. TOTAL 247.48 - Terminal Barra Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 378.00 - Terminal Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 69.60 - Coxim..... suspensão inferior, 2.00 PÇ VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 69.60 - Coxim..... suspensão superior, 2.00 PÇ VL. UNIT. 33.40 VL. TOTAL 66.80 - Coxim..... batente suspensão, 2.00 UN VL. UNIT. 99.18 VL. TOTAL 198.36 - Pino....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 41.63 VL. TOTAL 166.52 - Barra estabilizadora, 6.00 PÇ VL. UNIT. 59.76 VL. TOTAL 358.56 - Bucha ....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.79 VL. TOTAL 191.58 - Bucha suspensão, 2.00 UN VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 59.00 - Cola trava...	DISPENSA D		3.244,47	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4059	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 360.48 VL. TOTAL 360.48 - Jogo de pastilha de Freio	DISPENSA D		360,48	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3674	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA		DISPENSA D		-0,03	2.275,99	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 15 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 PÇ VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 62.70 - Lâmpada automotiva 12V-21/5W Pinos desencontrado, 30.00 PÇ VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 62.70 - Lâmpada automotiva 24 V 21 W Pinos Desencontrados, 30.00 UN VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 62.70 - Lâmpada aut 12v-21w, 30.00 UN VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 62.70 - Lâmpada aut 24v-21w, 30.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 47.70 - Lâmpada aut 12v-5w, 30.00 PÇ VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 47.70 - Lâmpada automotiva 24 V 5 W, 20.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 299.80 - Lâmpada Automotiva H7-12V, 20.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 299.80 - Lâmpada H7 24V 70W, 20.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 259.80 - Lâmpada Automotiva H4-12V, 20.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 259.80 - Lâmpada Automotiva H4-24V, 10.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 74.90 - Lâmpada Automotiva H1-12V, 10.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 74.90 - lâmpada Automotiva H1-24V, 200.00 UN VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 36.00 - Abredeira Nylon 6.6 4,8x280, 200.00 UN VL. UNIT. 0.48 VL. TOTAL 96.00 - Abredeira Nylon 6.6 4,8x280, 200.00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 118.00 - Abredeira Nylon 6.6 4,8x360, 3.00 UN VL. UNIT. 136.94 VL. TOTAL 410.82 - Pasta Desengraxante					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3800	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	2.00 Serv VL. UNIT. 1360.00 VL. TOTAL 2720.00 - Serviço de Mão de Obra Desmontar diferencial, cambio,trocar amortecedor , bucha de suspensão, pivo,bucha de estabilizadora, terminal da barra de suspensão e pinça de freio.	DISPENSA D		0,00	2.720,00	0,00
3961	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento....., 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4060	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		195,00	0,00	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3875	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 201.00 VL. TOTAL 402.00 - Lamina para plastificação	DISPENSA D		0,00	402,00	0,00
4091	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	30.00 LT VL. UNIT. 8.91 VL. TOTAL 267.30 - Cola Branca, 50.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - Papel Cartolina, 3.00 PCT VL. UNIT. 57.40 VL. TOTAL 172.20 - Refil de cola quente fina, 24.00 CX VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 237.60 - Guache, 10.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 13.50 - Pasta Plastica, 20.00 UN VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 22.40 - Borracha....., 5.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 157.50 - Cola Branca, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 32.40 - Palito de Sorvete, 3.00 UN VL. UNIT. 112.50 VL. TOTAL 337.50 - Caneta Esferográfica, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 245.70 - Imã....., 50.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 112.50 - Papel Cartolina Cores 180Gr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.08 VL. TOTAL 28.08 - Fita Dupla Face, 2.00 UN VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 108.00 - Lápis preto nº2	DISPENSA D		1.779,68	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3727	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT		DISPENSA D		-0,36	161,64	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 16 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				36.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 162.00 - Guardanapo de pano					
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3899	0/0	032.818.539/0001-49	5349 - MARMORARIA QUINZE DE TATUÍ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 2406.64 VL. TOTAL 2406.64 - Lavatório .... Tampo, Frontão, Saia	DISPENSA D		0,00	2.406,64	0,00
3980	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	8.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 20.00 - Cantoneira para Móveis, 17.00 PÇ VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 304.30 - Cantoneira ...., 60.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 9.00 - Parafuso Madeira, 6.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 3.00 - Gancho....., 24.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 36.00 - Parafuso Sextavado, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Bucha 10mm multiuso, 4.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 5.60 - Lixa Madeira, 15.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 2.25 - Bucha Fix. S6, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Broca Videia, 5.00 M VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 97.00 - Tabua Pinus....., 3.00 KG VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 53.70 - Cantoneira, 48.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 7.20 - Parafuso Madeira	DISPENSA D		0,00	562,95	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
3910	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 39.50 - Regulador de Gás, 1.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Braçadeira 1/2x5/8, 1.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Arame Galvanizado n14, 1.00 UN VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Ferro Vergalhão 1/4, 100.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 110.00 - Abraçadeira ... nylon 4,8x500mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Engate Flex. 60 cm	DISPENSA D		0,00	224,20	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2066	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Confecção de um portão Portã deslizante de tela medindo 320x220 para campo.	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
4094	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de limpeza Serviço de Higienização e Limpeza de Vestiários e Sanitários Esportivos	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL</b>									
3909	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	2.013,18	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 17 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>3.86 KG VL. UNIT. 1.13 VL. TOTAL 52.07 - Tomate..... 2.32 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 10.42 - Cebola....., 1.00 PCT VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 7.70 - Sal Refinado, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Tempero Pronto, 1.00 PCT VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Salsa Desidratada, 1.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 10.49 - Óleo de Soja, 1.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Vinagre....., 12.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Refrigerante....., 180.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 1798.20 - LANCHE DE FRIOS - 01 Pão francês 50 gr + 01 Fatia de Presunto Cozido 20gr + 01 Fatia de Mussarela 20gr, 5.69 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 64.85 - Pão Francês</p>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
4051	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1579.19 VL. TOTAL 1579.19 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.579,19	1.579,19	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3810	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Serviço de Mão de Obra 2-Trave de gol 3,10x2,10.100	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
3878	0/0	027.777.781/0001-81	5494 - MARCELO APARECIDO DE SOUZA 1557123	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Iluminação Decorativa com Set Light incluso cabeamento e mão de obra	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
3879	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	78.92 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1894.08 - Lavagem de Uniformes Dúzias	DISPENSA D		0,00	1.894,08	0,00
3880	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Mão de Obra em Telas / Alambrados / Cercas Substituição de 05 Mourões de Cimento + 20 Metros de Tela Metálica	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
4095	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
4096	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
4097	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
4098	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 400	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
4099	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		1.400,00	0,00	0,00
4100	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00
4101	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1002.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4084	3/2022	45.762.579/000.1-68	5496 - ALL BRAZ COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA		PREGÃO ELE	1/2022	7.803,00	0,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 18 / 27)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>				1.00 UN VL. UNIT. 7803.00 VL. TOTAL 7803.00 - Vaículo de Passeio de cinco lugares, 04 portas, motor 1.0/1.3, bicombustível, direção hidr/elétrica, cambio manual, distância entre eixos mín. 2370 mm, com trio elétrico e ar condicionado. Objeto em c Parte II - CONTRAPARTIDA					
4103	3/2022	45.762.579/000.1-68	5496 - ALL BRAZ COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 56187.00 VL. TOTAL 56187.00 - Vaículo de Passeio de cinco lugares, 04 portas, motor 1.0/1.3, bicombustível, direção hidr/elétrica, cambio manual, distância entre eixos mín. 2370 mm, com trio elétrico e ar condicionado. Objeto em conformidade com a proposta 12273.9930000/1210-02 aprovada junto ao ministério da Saúde. Pagamento com recursos de emenda paralamantar - Creditados Parte I - Dest. Rec. Federal	PREGÃO ELE	1/2022	56.187,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4021	0/0	304.002.328-47	4006 - DOUGLAS HAJJE MACHADO	1.00 VL. UNIT. 5249.47 VL. TOTAL 5249.47 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ENEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.249,47
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4020	0/0	304.002.328-47	4006 - DOUGLAS HAJJE MACHADO	1.00 VL. UNIT. 1500.32 VL. TOTAL 1500.32 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ENEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,32
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4075	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4077	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
4078	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
709	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D		0,00	0,00	358,80



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 19 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1296	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	12.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 358.80 - Seringa Insulina 6mm x ,025mm - Pacote com 10 unidades					
				20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Seringa..... 6mm - pacote com 10 uni. cada	DISPENSA D		0,00	0,00	598,00
2465	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 CX VL. UNIT. 2.56 VL. TOTAL 76.80 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 16.00 FR VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 158.40 - Carbamazepina Suspensão 20mg/ml....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 82.20 - Carbonato de Cálcio, 180.00 CX VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 277.20 - Carvedilol 12,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.61 VL. TOTAL 78.30 - Colágeno UCII c/30, 30.00 Comp. VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 177.30 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 199.80 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 90.00 CX VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 24.30 - Domperidona 10mg c/30 cp, 120.00 UN VL. UNIT. 8.18 VL. TOTAL 981.60 - Empaglifoniza 25mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 22.80 - Glicazida ..... 1,00 Bisn VL. UNIT. 35.13 VL. TOTAL 35.13 - Lidocaina/Acetato de hidrocortisona/Oxido de zinco/Subacetato de alumínio, 10.00 CX VL. UNIT. 2.26 VL. TOTAL 22.60 - Meloxicam 15 mg c/ 10 cpr, 60.00 UN VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 127.80 - Oxalato de Escitalopram, 84.00 Comp. VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 184.80 - Pantoprazol 40mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 89.40 - Quetiapina ..... 90.00 FR VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 108.00 - Succinato de metoprolol 50mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 191.40 - Sulfato Policristalino de Glicosamina/Condroitina/Sulfato de Sódio (Condroflex) c/60, 30.00 CX VL. UNIT. 1.57 VL. TOTAL 47.10 - Valsartana/Besilato de Anlodipino 160/5mg c/30, 240.00 UN VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 1324.80 - Valsartana/ Sacubitril 49/51mg c/60, 56.00 UN VL. UNIT. 3.54 VL. TOTAL 198.24 - Vildagliptina 50mg c/56, 3.00 FR VL. UNIT. 84.50 VL. TOTAL 253.50 - Leite aptamil 2 800grs, 3.00 FR VL. UNIT. 82.06 VL. TOTAL 246.18 - Leite Aptamil 3 800gr	PREGÃO PRE13/2021		0,00	4.907,65	0,00
3538	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	30.00 UN VL. UNIT. 121.32 VL. TOTAL 3639.60 - kit Diu.....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.639,00
4076	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	5040.00 UN VL. UNIT. 1.18 VL. TOTAL 5947.20 - Diosmina hesperidina 450mg cp c/60, 100.00 FR VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 855.00 - Ambroxol Xarope Infantil, 6000.00 UN VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 2340.00 - Alprazolam 0,5mg, 100.00 UN VL. UNIT. 17.65 VL. TOTAL 1765.00 - Azitromicina Suspensão, 50.00 Amp VL. UNIT. 14.54 VL. TOTAL 727.00 - Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI inj., 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1950.00 - Bromazepam 6mg....., 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 620.00 - Bromazepam 3mg, 2500.00 Comp. VL. UNIT. 0.41 VL. TOTAL 1025.00 - Escopolamina compr....., 2500.00 UN VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 925.00 - Escopolamina Composto, 3000.00 CX VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 2100.00 - Carbonato de Cálcio + Vit. D c/60, 100.00 Caps VL. UNIT. 24.79 VL. TOTAL 2479.00 - Cefalexina Suspensão....., 200.00 CX VL. UNIT. 6.07 VL. TOTAL 1214.00 - Cetoprofeno 50Mg inj, 30.00 Amp VL. UNIT. 16.49 VL. TOTAL 494.70 - Cetoprofeno Gotas, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 1780.00 - Cefalexina 500mg, 4320.00 UN VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 1598.40 - Clonazepam 2mg c/480, 1500.00 Cp VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 885.00 - Amiodarona 200 mg., 150.00 FR VL. UNIT. 9.98 VL. TOTAL 1497.00 - Ibuprofeno 100 mg/ml, gotas....., 50.00 Bisn VL. UNIT. 5.06 VL. TOTAL 253.00 - Lidocaina Gel tubo, 4410.00 CX VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 4057.20 - Sertralina 50mg, 1000.00 CX VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 240.00 - Digoxina 0,25mg c/30, 50.00 Caps VL. UNIT. 20.62 VL. TOTAL 1031.00 - Dimenidrato gotas, 1000.00 Amp VL. UNIT. 0.72 VL. TOTAL 720.00 - Dimenidrato +B6, 10.00 FR VL. UNIT. 75.84 VL. TOTAL 758.40 - Beclometasona 250 mcg - inalatório - uso oral, 200.00 Caps VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 572.00 - Fluconazol 150 Mg, 200.00 PCT VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 672.00 - Saccharomyces boul. 200mg c/4 env - fomicin, 15.00 UN VL. UNIT. 72.04 VL. TOTAL 1080.60 - Beclometasona 50mcg nasal, 20.00 UN VL. UNIT. 184.74 VL. TOTAL 3694.80 - Dispositivo Intra uteri...	PREGÃO PRE13/2021		71.577,90	0,00	0,00
4079	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 6.62 VL. TOTAL 198.60 - Vitamina C + Acido Hialuronico, 60.00 UN VL. UNIT. 5.78 VL. TOTAL 346.80 - Apixabana 2,5mg c/60, 30.00 CX VL. UNIT. 2.84 VL. TOTAL 85.20 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 42.60 - Carbonato de Cálcio 500mg/Vit D 400UI, 1.00 FR VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Carmelose sódica, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 7.20 - Clortalidona 25 Mg c/ 60, 60.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Dabigatran 150mg c/30, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - 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 - Depagliflozina/Cloridrato de Metformina 10/1000mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 22.20 - Dicloridrato de betaistina....., 100.00 UN VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 12.00 - Dicloridrato de Flunarizina 10mg c/50, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Diosmina/Hesperidina, 60.00 CX VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Duloxetina....., 30.00 UN VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empagliflozina/linaglipin 25/5mg, 30.00 CX VL. UNIT. 1.66 VL. TOTAL 49.80 - Sinvastatina/Ezetimida 10/20mg /30, 30.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 130.50 - Fibras Naturais (Nova Fibra) c/10, 30.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 25.20 - Glicazida ..... 30.00 UN VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 86.10 - Olmesartana 40mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 130.34 VL. TOTAL 130.34 - Pelargonium Stoides, 30.00 UN	PREGÃO PRE13/2021		6.598,51	0,00	0,00

4080	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	VL. UNIT. 2.27 VL. TOTAL 68.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 24.00 - Rosuvastatina Cálcica 5mg, 30.00 FR VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 19.80 - Succinato de metoprolol 25mg c/30, 90.00 UN VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 119.70 - Succinato de metoprolol 50mg, 30.00 UN VL. UNIT. 4.94 VL. TOTAL 148.20 - Tadalafila 5mg....., 30.00 CX VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 7.20 - ... 1.00 UN VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 52.00 - Vita Pre....., 2.00 UN VL. UNIT. 50.70 VL. TOTAL 101.40 - Aciclovil....., 2.00 UN VL. UNIT. 21.04 VL. TOTAL 42.08 - Aciclovil by....., 1.00 UN VL. UNIT. 26.40 VL. TOTAL 26.40 - Ceftriax.....	DISPENSAS D	221,88	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	-------------	--------	------	------

(Página: 20 / 27)

**02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO**

2020	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	3120.00 UN VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 1154.40 - Dipirona 500mg cp c/240, 2010.00 CX VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 2552.70 - Doxazosina 2mg c/ 30 cp, 3000.00 Cp VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 2640.00 - Doxazosina 4mg comp c/30, 6000.00 UN VL. UNIT. 1.07 VL. TOTAL 6420.00 - Enalapril 20mg....., 20.00 UN VL. UNIT. 89.86 VL. TOTAL 1797.20 - Ensure lata 400gr, 100.00 Comp. VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 376.00 - Escopolamina 20mg simples, 100.00 Amp VL. UNIT. 8.31 VL. TOTAL 831.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetável, 3000.00 CX VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 990.00 - Espironolactona 25mg c/30, 30.00 FR VL. UNIT. 14.64 VL. TOTAL 439.20 - Fluocinolona + polimi + neomi + lidoca fr 10ml (oturga), 20.00 FR VL. UNIT. 15.63 VL. TOTAL 312.60 - Fosfato de Sódio Monobásico + fosfato de ..., 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 420.00 - Furosemida 40mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 510.00 - Glibenclâmida 5mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 1065.30 - Ibuprofeno 300mg, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 520.00 - Imipramina 25mg, 2010.00 Comp. VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 6572.70 - Levodopa + benserazida 200mg+50mg comp.c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 15.64 VL. TOTAL 469.20 - Levomepromazina 4% gotas, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1600.00 - Levomepromazina 100mg, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 580.00 - Levomepromazina 25mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 261.30 - Levotiroxina 100mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 281.40 - Levotiroxina 25mcg, 5010.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 751.50 - Levotiroxina 50mcg, 500.00 CX VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 445.00 - Loratadina 10mg c/ 12 cpr, 1020.00 CX VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 367.20 - Lorazepam 2mg cx c/30, 5010.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 3707.40 - Losartana 50mg, 30.00 TB VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 399.00 - Metronidazol Geléia 100 mg/g, 30.00 TB VL. UNIT. 11.43 VL. TOTAL 342.90 - Miconazol 20mg creme vaginal, 3000.00 C...	PREGÃO PRE13/2021	0,00	51.398,45	0,00
------	---------	---------------------	---	---	-------------------	------	-----------	------

**02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

**02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL**

3052	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	10.00 BLC VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 290.00 - Blocos... agendamento diário de viagem	DISPENSAS D	0,00	0,00	290,00
------	-----	---------------------	-----------------------------------	---	-------------	------	------	--------

**02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO**

2549	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	4.00 BLC VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 90.00 - Folha de Evolução Clínica	DISPENSAS D	0,00	0,00	90,00
------	-----	---------------------	-----------------------------------	--	-------------	------	------	-------

**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**

3046	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	4.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Prendedor de Roupa, 40.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 158.00 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 38.00 - Desinfetante 5 Lts, 20.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Papel Interfolha, 2.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Balde 10 lts, 24.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 191.76 - Alcool 70%...	DISPENSAS D	0,00	0,00	577,36
------	-----	---------------------	---	---	-------------	------	------	--------

**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**

3896	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS D	0,00	1.046,66	0,00
------	-----	---------------------	---	--	-------------	------	----------	------



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 21 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				500.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 445.00 - Tijolo Baiano 9x19x19, 50.00 PÇ VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 85.50 - Canaleta Cerâmica 20 cm, 7.40 M2 VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 472.86 - Laje pré fabricada convencional, 1.00 RL VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Fita Dupla Face 3M 19mmx2m, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Pino Adaptador 10A					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
4027	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 55.86 VL. TOTAL 111.72 - Telha Cumieira, 16.80 KG VL. UNIT. 128.85 VL. TOTAL 2164.68 - Telha termoacustica.....	DISPENSA D		2.276,40	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3423	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 665.96 VL. TOTAL 665.96 - Ch. Seta 15/18, 1.00 UN VL. UNIT. 574.00 VL. TOTAL 574.00 - Bateria Pioneiro F100 DS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 545.14 VL. TOTAL 545.14 - Aquisição de: Bateria BF95SD	DISPENSA D		0,00	0,00	1.785,10
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3847	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	7.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 419.30 - Óleo de motor....., 4.00 LT VL. UNIT. 45.60 VL. TOTAL 182.40 - Óleo..... Diferencial	DISPENSA D		0,00	601,70	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4090	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	6.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 4320.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		4.320,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3870	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática 03 aparelhos - Nobreak - 01 aparelho Estabilizador - 01 Impressora Termica Bematec	DISPENSA D		0,00	1.280,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3848	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA		DISPENSA D		0,00	189,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 22 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - Serviço de revisão.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3724	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 58.24 VL. TOTAL 58.24 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	58,24
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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 SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES. PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA.	DISPENSA D		24.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
2974	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 PÇ VL. UNIT. 649.00 VL. TOTAL 649.00 - Lavadora Alta pressão wap 1500w	DISPENSA D		0,00	0,00	649,00
3044	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Papel Interfolha, 24.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 42.00 - Detergente..., 24.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 191.76 - Alcool 70%..., 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Pano de Limpeza, 3.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Vassoura....., 3.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 25.50 - Rodos de Pia 40 cm	DISPENSA D		0,00	0,00	423,96
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903023.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
1538	0/0	031.583.243/0001-23	5472 - ANA PAULA SANTOS LOCALI	18.00 PÇ VL. UNIT. 298.70 VL. TOTAL 5376.60 - Macacão Padrão SAMU, 9.00 UN VL. UNIT. 189.70 VL. TOTAL 1707.30 - Jaqueta Padrão SAMU, 18.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 702.00 - Camiseta Padrão SAMU, 9.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 351.00 - Boné Modelo SAMU 192, 9.00 PAR VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 3105.00 - Bota Padrão SAMU 192	DISPENSA D		0,00	0,00	11.241,90
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
4085	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA		DISPENSA D		1.325,44	0,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 23 / 27)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				17.64 M3 VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 670.32 - Pedra Britada (Rachão), 17.24 TD VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 655.12 - Pedra Britada (Rachão)					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
2649	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Rolamento .... Troca do cardan do acoplamento da bomba, 2.00 M VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Mangueira...	DISPENSA D		0,00	0,00	520,00
2678	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 326.60 VL. TOTAL 326.60 - Dente lateral direito, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.20 VL. TOTAL 89.20 - Cola de Cimento, 2.00 UN VL. UNIT. 470.80 VL. TOTAL 941.60 - Cilindro de freio, 2.00 UN VL. UNIT. 142.90 VL. TOTAL 285.80 - Fluido freio, 1.00 UN VL. UNIT. 326.60 VL. TOTAL 326.60 - Dente retro lateral	DISPENSA D		0,00	0,00	1.969,80
4041	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 98.64 VL. TOTAL 98.64 - Rolamento de Roda, 2.00 PÇ VL. UNIT. 26.61 VL. TOTAL 53.22 - Retentor de Roda, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.91 VL. TOTAL 59.91 - Rolamento ....	DISPENSA D		211,77	0,00	0,00
4083	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521	1.00 PÇ VL. UNIT. 637.40 VL. TOTAL 637.40 - Aquisição de: Valvula manequim freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 152.35 VL. TOTAL 152.35 - Reparo valvula, 1.00 PÇ VL. UNIT. 561.50 VL. TOTAL 561.50 - Válvula de proteção 4 circuitos, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.60 VL. TOTAL 28.60 - Reparo valvula descarga rapida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 57.00 - Flexivel....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 89.20 - Conexão....	DISPENSA D		1.526,05	0,00	0,00
4088	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	6.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Chapa Fina, 6.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 330.00 - Chapa Média, 4.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 220.00 - Chapa Dobrada.....	DISPENSA D		760,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
2754	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Roçadeira Prof 2T	DISPENSA D		0,00	0,00	1.380,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
4043	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Mão de Obra Mecânica direção hidraulica + cardan	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
4087	0/0	045.687.727/0001-27	5497 - NOVA TWA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1370.00 VL. TOTAL 1370.00 - Serviço de Revestimento em Acm Preto de 395x60cm, 1.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - Serviço de letra em inox polido	DISPENSA D		2.650,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
4049	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 95.14 VL. TOTAL 95.14 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		95,14	95,14	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4045	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO		DISPENSA D		308,00	0,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 24 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				14.00 Serv VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 308.00 - Refeição....					
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL</b>									
12	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1200.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 20400.00 - Pedra Britada (Lajão)		PREGÃO PRE 7/2021	-345,95	-345,95	1.767,66
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903944.011100000 - GERAL</b>									
3533	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 83.60 VL. TOTAL 83.60 - Conta de Água e Esgoto Sabesp		INEXIGÍVEL	-83,60	-83,60	-83,60
4063	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 83.40 VL. TOTAL 83.40 - CANTA DE AGUA SABESP		INEXIGÍVEL	83,40	83,40	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL</b>									
3963	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 188.70 VL. TOTAL 377.40 - Ração para Cães Dog Junior 20Kg, 2.00 M2 VL. UNIT. 148.90 VL. TOTAL 297.80 - Ração para Cães Special Dog Carne 20Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 102.90 VL. TOTAL 102.90 - Simparic....., 1.00 UN VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 41.90 - Hemofer.....		DISPENSA D	0,00	820,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
3890	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.53 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 40.21 - Pão Francês		DISPENSA D	0,00	40,21	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
3873	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -			DISPENSA D	0,00	548,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 25 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 274.00 VL. TOTAL 548.00 - Anel tubo 1,5					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
775	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Cadeado Pado 40mm, 1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Casinha Ecológica, 5.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 47.50 - Ração Dog Carne, 2.00 UN VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 55.00 - Colírio....., 1.00 UN VL. UNIT. 28.64 VL. TOTAL 28.64 - Especial Dog Carne, 1.00 UN VL. UNIT. 11.65 VL. TOTAL 11.65 - Comedouro....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - K-Orine SC	DISPENSA D		0,00	0,00	433,76
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
4042	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Mão de Obra Mecânica freio do trator TL azul	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
2435	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	76,00	0,00
2442	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
3791	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 232.29 VL. TOTAL 232.29 - Tubo Válvula, 1.00 PÇ VL. UNIT. 584.85 VL. TOTAL 584.85 - Correia Dentada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 338.24 VL. TOTAL 338.24 - Bandeja suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 292.50 VL. TOTAL 292.50 - Bandeja Suspensão Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 72.57 VL. TOTAL 145.14 - Pivo Suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 75.32 VL. TOTAL 150.64 - Articulação axial, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.06 VL. TOTAL 90.06 - Terminal Direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 93.49 VL. TOTAL 93.49 - Terminal.... Direção	DISPENSA D		0,00	1.927,21	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3343	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	174,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 26 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3547	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 152,00 - Galão de água c/ casco, 2.00 GL VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 22,00 - Aquisição de: Água 2.00 GL VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 22,00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	22,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903017.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4081	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 68,00 VL. TOTAL 68,00 - Fonte..... universal, 2.00 PÇ VL. UNIT. 32,90 VL. TOTAL 65,80 - Carregador..... para aparelho celular		DISPENSA D	133,80	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3541	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 500,00 VL. TOTAL 500,00 - Locação de Espaço Recreativo		DISPENSA D	0,00	0,00	500,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4058	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68		OUTROS/NÃO	800,00	800,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2020 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2020.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4057	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 104,82 VL. TOTAL 104,82 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP		INEXIGÍVEL	104,82	104,82	0,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4023	0/0	351.209.198-98	3015 - SILVANA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 986,18 VL. TOTAL 986,18 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ENEXO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	986,18
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4022	0/0	351.209.198-98	3015 - SILVANA RODRIGUES DA SILVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	366,67



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

Data: 06/05/2022 09:14:01

Usuário: anderson

(Página: 27 / 27)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ENEXO					
SUBTOTAL							----- 230.111,39	----- 127.137,71	----- 42.618,58
TOTAL							----- 230.111,39	----- 127.137,71	----- 42.618,58

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 28 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA