



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
12420	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 18064.61 VL. TOTAL 18064.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		18.064,61	18.064,61	0,00
12421	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 434.19 VL. TOTAL 434.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		434,19	434,19	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL									
12447	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1658.10 VL. TOTAL 1658.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.658,10	1.658,10	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901144.011100000 - GERAL									
12462	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 217.09 VL. TOTAL 217.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		217,09	217,09	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
12470	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 217.10 VL. TOTAL 217.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		217,10	217,10	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL									
12482	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11674	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - Bolinha de queijo, 50.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 3.53 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 166.10 - Bolo....., 3.09 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 145.14 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	517,24
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
10562	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 207.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	247,50
11431	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	3.00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 68.97 - Saco Plastico Transparente, 10.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Fecho Pratico 4x11cm dourado c/100	DISPENSA D		0,00	0,00	117,97
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
12103	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2011	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	1.00 Serv VL. UNIT. 8515.00 VL. TOTAL 8515.00 - Serviço PSS NBD ONSITE - BREAK FIX	DISPENSA D		0,00	0,00	8.515,00
7897	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		0,00	0,00	1.280,00
11685	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Publicação dos atos do poder executivo municipal.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	414,85
12125	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Serviços de engenharia atualização de planilha orçamentária / demarcação - in-loco	DISPENSA D		0,00	0,00	3.500,00
12184	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Cobertura fotografica.....	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
11990	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	154,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 3 / 44)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6,00 CX VL. UNIT. 5,49 VL. TOTAL 32,94 - Leite Integral, 2,00 PCT VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 17,98 - Rosquinha..., 2,00 UN VL. UNIT. 21,99 VL. TOTAL 43,98 - Manteiga, 3,00 UN VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 59,97 - Café 500 Gr					
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
9525	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	10,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 80,00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 30,00 PAR VL. UNIT. 3,84 VL. TOTAL 115,20 - Luva para limpeza tam G, 30,00 PAR VL. UNIT. 3,84 VL. TOTAL 115,20 - Luva para limpeza tam M, 10,00 FD VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 280,00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	590,40
02.01.01.06.181.0002.2011.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903919.011100000 - GERAL									
12104	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1,00 Serv VL. UNIT. 95,00 VL. TOTAL 95,00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	95,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
12381	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 776,58 VL. TOTAL 776,58 - Conta de energia elétrica código 2640112	DISPENSA D		0,00	0,00	776,58
12392	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 2448,56 VL. TOTAL 2448,56 - Conta de energia elétrica código 34429239	DISPENSA D		0,00	0,00	2.448,56
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
12264	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL. UNIT. 70,78 VL. TOTAL 70,78 - Conta telefonica terminal 3253-1223	DISPENSA D		0,00	0,00	70,78
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
11919	0/0	002.315.515/0001-06	1766 - VAREJAO SAO JOSE TATUI LTDA	71,56 KG VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 500,94 - Batata..., 10,00 KG VL. UNIT. 11,98 VL. TOTAL 119,80 - Cebola..., 0,70 PCT VL. UNIT. 38,80 VL. TOTAL 27,16 - Alho..., 2,00 KG VL. UNIT. 17,98 VL. TOTAL 35,96 - Pimentão vermelho, 16,00 Mç VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 48,00 - Cebolinha..., 5,00 KG VL. UNIT. 5,98 VL. TOTAL 29,90 - Cenoura ..., 20,00 PCT VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 120,00 - Rúcula..., 35,00 UN VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 122,50 - Alface..., 26,00 KG VL. UNIT. 9,98 VL. TOTAL 259,48 - Tomate..., 6,00 KG VL. UNIT. 7,98 VL. TOTAL 47,88 - Pepino Japonês, 4,00 PCT VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 12,00 - Cheiro Verde, 1,00 KG VL. UNIT. 9,98 VL. TOTAL 9,98 - Limão Tahiti	DISPENSA D		0,00	0,00	1.333,58
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.011100000 - GERAL									
12418	0/0	457.270.138-52	5573 - GABRIEL ARRUDA SILVA		OUTROS/NÃO		200,12	200,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 44)

Sistema CECAM

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
				1.00 VL. UNIT. 200.12 VL. TOTAL 200.12 - RESTITUIÇÃO DE 60% DO PASSE ESCOLAR CONFORME DECRETO MUNICIPAL.					
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL									
12422	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1577.02 VL. TOTAL 1577.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.577,02	1.577,02	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901145.011100000 - GERAL									
12471	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 242.84 VL. TOTAL 242.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		242,84	242,84	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL									
12419	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5378.25 VL. TOTAL 5378.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		5.378,25	5.378,25	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901107.011100000 - GERAL									
12445	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
12446	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		4.753,22	4.753,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 44)

Sistema CECAM

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
				1.00 UN VL. UNIT. 4753.22 VL. TOTAL 4753.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.02.01.04.123.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL									
12373	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 660.08 VL. TOTAL 660.08 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	DISPENSA D		0,00	0,00	660,08
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
11983	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 11848.00 VL. TOTAL 11848.00 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	11.848,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
12423	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 43213.96 VL. TOTAL 43213.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		43.213,96	43.213,96	0,00
12424	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 508.24 VL. TOTAL 508.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		508,24	508,24	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
12450	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4532.14 VL. TOTAL 4532.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		4.532,14	4.532,14	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
12472	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 183.30 VL. TOTAL 183.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		183,30	183,30	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
12481	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 UN VL. UNIT. 4500,00 VL. TOTAL 4500,00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL									
12485	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1,00 UN VL. UNIT. 330,72 VL. TOTAL 330,72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		330,72	330,72	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903019.011100000 - GERAL									
12000	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1,00 UN VL. UNIT. 46,90 VL. TOTAL 46,90 - Porta copos descartáveis p/ água	DISPENSAS D		0,00	0,00	46,90
02.02.02.04.122.0004.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903021.011100000 - GERAL									
892	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1,00 UN VL. UNIT. 680,00 VL. TOTAL 680,00 - Mesa..... 1,60 x 0,70 platina	DISPENSAS D		-680,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7529	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50,00 PCT VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 207,50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 40,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 260,00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 10,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 80,00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 10,00 FD VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 280,00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	827,50
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
12298	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1,00 Serv VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSAS D		0,00	0,00	130,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7498	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	954,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 7 / 44)

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
				80.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 954.40 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.					
7518	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	80.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 954.40 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	954,40	0,00
7816	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	210,97	0,00
8301	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 água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	477,20	0,00
11399	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	18.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 223.38 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	223,38	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
922	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 178.95 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 15.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 186.15 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	365,10	0,00
2256	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.142,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 8 / 44)

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>
3857	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	40,00 UN VL. UNIT. 31,79 VL. TOTAL 1271,60 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 10,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 75,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 63,10 - 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					
				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., 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	523,30	0,00
3859	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30,00 KG VL. UNIT. 12,41 VL. TOTAL 372,30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	372,30	0,00
3864	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	60,00 KG VL. UNIT. 11,93 VL. TOTAL 715,80 - 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	715,80	0,00
4571	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., 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, 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)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, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 5,00 Mç VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 10,50 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 40,00 KG VL. UNIT. 3,74 VL. TOTAL 149,60 - MEXERICA PONÇA - de primeira qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com pol...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	435,74	0,00
5071	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100,00 KG VL. UNIT. 11,93 VL. TOTAL 1193,00 - 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	1.193,00	0,00
5783	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.768,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 9 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				50.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - 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 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 34.50 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr. Grupo seco, subgrupo fino, classe torrada, tipo 1, embalagem de polietileno atóxico. Com as seguintes informações para a porção de 50 g. deverá conter: Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais: 0 g; Gorduras Saturadas: 0 g; Gorduras Trans:0 g; Fibra Alimentar: 2,9g; Sódio: 0mg Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega., 5.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml. 40.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 1271.60 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 50.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 375.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 95.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 631.75 - 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/ministér...					
5787	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	90.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 1073.70 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.073,70	0,00
5788	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. 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., 20.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 80.00 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 3.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 12.00 - ABOBRINHA - Tamanho regular, de 1ª qualidade, sem cortes. Produtos frescos e com grau de maturação...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	561,35	0,00
5805	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	294,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 10 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 34.16 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 2.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 4.20 - CHEIRO VERDE, de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 60.00 KG VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL 224.40 - MEXERICA PONCÁ - de primeira qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; 10.00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 32.00 - COUVE PICADA 400gr. de 1ª qualidade. Isento de partes pútricas, não podendo estar murchas.					
5914	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	40.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 194.00 - ABACAXI. Maturação adequada para consumo, textura e consistência de fruta fresca, fruto livre de defeito como podridão, passado ou amassado., 7.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 34.16 - 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, 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)mm; contendo peso líquido...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	572,96	0,00
7049	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 186.15 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimoto; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	186,15	0,00
7523	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	2.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 9.76 - 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., 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), 10.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 22.80 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; 5.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 27.45 - MORANGO, in natura, fruta fisiologicamente desenvolvida, bastante firme, com maturação apropriada, inteira, sem ferimentos, livre de pragas e doenças e munida de cálice e pedúnculo verde, em embalagem plástica transparente pesando 200g cada, sem sinais de fungos ou apodrecimento., 30.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho	PREGÃO PRE12/2021		-108,70	472,87	0,00

7524	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mec... 10,00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - 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 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 37,00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr. Produto obtido, exclusivamente, de Farinha de Trigo - Tipo 1 (sêmola / semolina de trigo) resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto 12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº 08, de 02/06/2005 - MAPA. Ingredientes: sêmola / semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. CONTÉM GLUTEN. Composição nutricional para porção de 80g; valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans Características Físico-Químicas: Umidade máx. 13%. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 5,00 PCT VL. UNIT. 3,45 VL. TOTAL 17,25 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr. Grupo seco, subgrupo fino, classe torrada, tipo 1, embalagem de polietileno atóxico. Com as seguintes informações para a porção de 50 g, deverá conter: Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g; Proteínas: 0,9g; Gorduras tot...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	755,19	0,00
7820	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 29,28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6,00 KG VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 28,20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 20,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 129,00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 20,10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1,20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 20,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 56,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, taman...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	374,38	0,00
7916	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	1,00 UN VL. UNIT. 4,85 VL. TOTAL 4,85 - ABACAXI. Maturação adequada para consumo, textura e consistência de fruta fresca, fruto livre de defeito como podridão, passado ou amassado., 6,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 29,28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 2,00 KG VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 7,40 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 1,00 KG VL. UNIT. 3,42 VL. TOTAL 3,42 - 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., 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), 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 defeito....	PREGÃO PRE12/2021	-33,90	519,31	0,00
9403	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		DISPENSA D	0,00	524,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 12 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9728	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 29,28 - 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, 4,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 13,40 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº 15/91., 30,00 KG VL. UNIT. 2,28 VL. TOTAL 68,40 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; 3,00 KG VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 12,00 - ABOBRINHA - Tamanho regular, de 1ª qualidade, sem cortes. Produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos., 30,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 84,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e ...	PREGÃO PRE12/2021		-11,40	161,32	0,00
10360	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	4,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 19,52 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 4,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 13,40 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº 15/91., 5,00 KG VL. UNIT. 2,28 VL. TOTAL 11,40 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; 10,00 KG VL. UNIT. 8,98 VL. TOTAL 89,80 - PÉRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 4,00 KG VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 20,00 - MAMÃO FORMOSA - de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; c...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	457,94	0,00

10748	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 30.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 68.40 - MELANCIA - Redonda; graúda, de prim...</p> <p>6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; graúdo; 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., 15.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 96.75 - 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); 30.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - 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., 1.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 2.83 - 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., 15.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 134.70 - PÊRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enferm...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	456,39	0,00
10884	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 4.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - 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., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - 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., 20.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 179.60 - 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, 8,00 Mç VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 16,80 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isent...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	435,66	0,00
11152	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>15.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 96.75 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO); 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - CEBOLA - para consumo fresco; 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. 2.28 VL. TOTAL 45.60 - MELANCIA - Redonda; graúda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05.; 30.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - 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 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 89.80 - 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, 4,00 Mç VL. UNIT. 2,...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	416,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 14 / 44)

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
11356	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., 70,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 451,50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 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., 120,00 KG VL. UNIT. 2,28 VL. TOTAL 273,60 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições ...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	1.186,99	
11357	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50,00 KG VL. UNIT. 11,93 VL. TOTAL 596,50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 100,00 KG VL. UNIT. 12,41 VL. TOTAL 1241,00 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021	0,00	1.837,50	0,00	
11374	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 75,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 50,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 1494,50 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 80,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 532,00 - IOGURTE 900 ML:	PREGÃO PRE12/2021	0,00	2.101,50	0,00	
11392	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5,00 PCT VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 32,00 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 36,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 239,40 - 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, acaí 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., 5,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 50,25 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, vitamina A, corante natural, conservantes e aromatizantes, desde que permitidos pela legislação. Não poderá conter leite e/ou soro de leite na composição. Sem gordura trans e colesterol. Características: cor, odor, sabor e consistência característica. Embalagem primária: pote plástico com tampa, atóxico, resistente, com lacre de proteção intacto, pesando 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	321,65	0,00	
11395	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	430,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 15 / 44)

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
				12.00 KG VL UNIT. 6.45 VL. TOTAL 77.40 - 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; 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., 30.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 68.40 - MELANCIA - Redonda; graúda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05.; 30.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - 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 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 89.80 - 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, 2.00 KG VL. UNIT. 5.....					
11405	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; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - 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., 8.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 16.80 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 6.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 18.90 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizante...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	316,34	0,00
11428	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	44.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 524.92 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 44.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 546.04 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.070,96	0,00
11429	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	273,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 16 / 44)

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
				22.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 273.02 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)					
11546	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - 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 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr. Produto obtido, exclusivamente, de Farinha de Trigo - Tipo 1 (sêmola / semolina de trigo) resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto 12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005 - MAPA. Ingredientes: sêmola / semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. CONTÉM GLÚTEN. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans Características Físico-Químicas: Umidade máx. 13%. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega.; 5,00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 32.00 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr. 5,00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 149.45 - 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., ...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	707,70	0,00
11550	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	22.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 273.02 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	273,02	0,00
11551	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, 5,00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg.; 20,00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	629,50	0,00
11555	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	35.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 417.55 - 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.; 35,00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 434.35 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	851,90	0,00
11607	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	20,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 17 / 44)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 20.70 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr. Grupo seco, subgrupo fino, classe torrada, tipo 1, embalagem de polietileno atóxico. Com as seguintes informações para a porção de 50 g. deverá conter: Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais: 0 g; Gorduras Saturadas: 0 g; Gorduras Trans: 0 g; Fibra Alimentar: 2,9g; Sódio: 0mg Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.					
11610	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	210,97	0,00
11662	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 24.30 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 18.50 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 32.00 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 4.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - FEIJÃO CARIOCA 01k, 18.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 119.70 - IOGURTE 900 ML.; 5.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 50.25 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	274,75	0,00
11666	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	8.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 99.28 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	99,28	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12425	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10148.11 VL. TOTAL 10148.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		10.148,11	10.148,11	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12448	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2984.58 VL. TOTAL 2984.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		2.984,58	2.984,58	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12474	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3059.54 VL. TOTAL 3059.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		3.059,54	3.059,54	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3671	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		DISPENSA D		0,00	216,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 18 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				17.43 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 216.36 - Pão de leite					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11205	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	67.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 49.58 - Coxinha..., 67.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 50.92 - Bolinha de queijo, 66.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 48.84 - Trouxinha presunto/queijo	DISPENSA D		0,00	0,00	149,34
12141	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
12145	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	6.00 CX VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 165.00 - Bolinhos..., 17.00 PCT VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 314.50 - Refrigerante	DISPENSA D		0,00	479,50	0,00
12146	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 Cento VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 148.00 - Coxinha..., 200.00 Cento VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - Bolinha de queijo, 200.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 184.00 - Salgado Quibe, 200.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 158.00 - Esfirra...	DISPENSA D		0,00	642,00	0,00
12212	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	5.00 BR VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 172.50 - Chocolate..... caixa com 16	DISPENSA D		0,00	172,50	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12092	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	3.00 UN VL. UNIT. 52.99 VL. TOTAL 158.97 - Caixa Térmica 45L	DISPENSA D		0,00	158,97	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11539	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	40.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 260.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	260,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11921	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2510.50 VL. TOTAL 2510.50 - Locação de impressora 15612 imp color - excedentes 13.112	DISPENSA D		0,00	0,00	2.510,50
12296	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5230	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Confecção de adesivos..... prefeitura de quadra + brasão	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11385	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA		DISPENSA D		0,00	0,00	340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 19 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5,00 PÇ VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 175,00 - Óleo de motor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Filtro de óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar Condicionado					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9591	0/0	056.908.650/0001-94	5223 - CENTER PECAS FABBRI LTDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 231,00 VL. TOTAL 231,00 - Rolamento... da Embreagem MZK	DISPENS	D	0,00	231,00	0,00
11154	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	15,00 GL VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 300,00 - Óleo 15w 40, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Filtro Separador de Água, 1,00 PÇ VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Filtro de Ar Externo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Filtro de Ar Interno	DISPENS	D	0,00	0,00	810,00
11455	0/0	007.035.807/0001-09	1433 - RADIADORES SAO JUDAS E COM. PEÇAS	1,00 M VL. UNIT. 145,00 VL. TOTAL 145,00 - Mangueira... da Turbina	DISPENS	D	0,00	0,00	145,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11967	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	30,00 UN VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 660,00 - Óleo 15W40, 1,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - filtro de oleo..., 1,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - filtro de combustivel..., 1,00 UN VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - filtro separador..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Filtro de Ar Externo, 1,00 UN VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Filtro de ar cond interno, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - filtro de combustivel..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Filtro Semitador de Água, 1,00 UN VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro de ar Exter..., 1,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - filtro de ar interno...	DISPENS	D	0,00	1.630,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11512	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	4,00 PÇ VL. UNIT. 143,95 VL. TOTAL 575,80 - Pivô suspensão, 4,00 UN VL. UNIT. 81,00 VL. TOTAL 324,00 - Bucha Barra Tensora, 2,00 JG VL. UNIT. 243,00 VL. TOTAL 486,00 - Disco de Freio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 59,25 VL. TOTAL 59,25 - Trava Pastilha Freio, 2,00 PÇ VL. UNIT. 347,45 VL. TOTAL 694,90 - Amortecedor Dianteiro, 2,00 PÇ VL. UNIT. 398,60 VL. TOTAL 797,20 - Amortecedor Traseiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 0,30 VL. TOTAL 0,30 - Abraçadeira, 1,00 UN VL. UNIT. 34,25 VL. TOTAL 34,25 - Fluido de Freio 5.1, 1,00 PÇ VL. UNIT. 16,20 VL. TOTAL 16,20 - Trava rosca, 1,00 PÇ VL. UNIT. 129,90 VL. TOTAL 129,90 - Pastilha de Freio	DISPENS	D	0,00	0,00	3.117,80
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12108	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1,00 Serv VL. UNIT. 85,00 VL. TOTAL 85,00 - Serviço de Borracharia.	DISPENS	D	0,00	85,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11511	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI		DISPENS	D	0,00	0,00	520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 20 / 44)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - Mão de Obra Mecânica Suspensão Dianteira, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mão de Obra Mecânica Amortecedor Traseiro					
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12426	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 20054.54 VL. TOTAL 20054.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		20.054,54	20.054,54	0,00
12427	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 6053.86 VL. TOTAL 6053.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		6.053,86	6.053,86	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12449	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 750.64 VL. TOTAL 750.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		750,64	750,64	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12473	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1930.81 VL. TOTAL 1930.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.930,81	1.930,81	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7906	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 399.00 - Desinfetante Bactericida 01 Litro	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	399,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11849	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	40.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 298.00 - Cabo Flexível 10mm, 40.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 74.00 - Cabo Flexível 750V 2.5 Azul, 90.00 UN VL. UNIT. 1.16 VL. TOTAL 104.40 - Fio Cabo Flexível 1,5mm, 1.00 UN VL. UNIT. 27.72 VL. TOTAL 27.72 - Fita Isolante, 2.00 UN VL. UNIT. 11.69 VL. TOTAL 23.38 - Disjuntor 20A, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 16.00 - Roldana Plástica, 10.00 PÇ VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 504.00 - Lâmpada Elétrica 50W Bulbo, 10.00 PÇ VL. UNIT. 9.24 VL. TOTAL 92.40 - Liz Placa 4x2 1, 1.00 UN VL. UNIT. 4.76 VL. TOTAL 4.76 - Liz Placa 4x2 2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.11 VL. TOTAL 10.22 - Interruptor Simples, 40.00 MT VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 74.00 - Cabo 2,5mm.....	DISPENSAS D	0,00	0,00	1.228,88	
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12385	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D		0,00	0,00	45,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51
Usuário: gabriela dias
(Página: 21 / 44)
Sistema CECAM

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
				1.00 VL. UNIT. 45.66 VL. TOTAL 45.66 - Conta de energia elétrica código 44539673					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12321	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.96 VL. TOTAL 65.96 - Conta telefonica terminal 3253-1203	DISPENSA D		0,00	0,00	65,96
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11465	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1.00 Serv VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - Mão de Obra construção de 16 metros de grade para a casinha da creche.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
11858	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 577.91 VL. TOTAL 577.91 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	0,00	577,91
12297	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12428	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5556.20 VL. TOTAL 5556.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		5.556,20	5.556,20	0,00
12429	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 16215.37 VL. TOTAL 16215.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		16.215,37	16.215,37	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901107.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12444	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1243.00 VL. TOTAL 1243.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.243,00	1.243,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12477	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1720.99 VL. TOTAL 1720.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.720,99	1.720,99	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12329	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	99,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51
Usuário: gabriela dias
(Página: 22 / 44)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 99.75 VL. TOTAL 99.75 - Conta telefonica terminal 3253-1210					
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 02.03.03.12.361.0005.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0005.2039.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9182	45/2022	274.789.040/0018-3	5592 - INEC INSTITUTO EDUCAÇÃO CULTURA E	150.00 Serv VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 44700.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DE SUPORTE PEDAGÓGICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONTRATO 37/2022 POR HORA TECNICA	DISPENSA D		0,00	8.940,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 02.03.03.12.361.0005.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.03.12.361.0005.2040.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12451	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2635.70 VL. TOTAL 2635.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		2.635,70	2.635,70	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.03.03.12.361.0005.2040.31901144.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12461	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1380.33 VL. TOTAL 1380.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.380,33	1.380,33	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.03.12.361.0005.2040.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12475	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 12921.44 VL. TOTAL 12921.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		12.921,44	12.921,44	0,00
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30% 02.03.03.12.365.0005.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.365.0005.2041.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12430	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		1.166,30	1.166,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 23 / 44)

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
12431	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1166.30 VL. TOTAL 1166.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 587.51 VL. TOTAL 587.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	587,51	587,51	0,00
02.03.03.12.365.0005.2041.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12476	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 194.23 VL. TOTAL 194.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	194,23	194,23	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12432	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 41029.50 VL. TOTAL 41029.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	41.029,50	41.029,50	0,00
12435	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 14804.86 VL. TOTAL 14804.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	14.804,86	14.804,86	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12452	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1316.59 VL. TOTAL 1316.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	1.316,59	1.316,59	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12460	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 844.80 VL. TOTAL 844.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	844,80	844,80	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12478	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5087.48 VL. TOTAL 5087.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	5.087,48	5.087,48	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901175.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12479	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA			OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 24 / 44)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 UN VL. UNIT. 4500,00 VL. TOTAL 4500,00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
12433	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1,00 UN VL. UNIT. 9804,40 VL. TOTAL 9804,40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		9.804,40	9.804,40	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
12453	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1,00 UN VL. UNIT. 663,24 VL. TOTAL 663,24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		663,24	663,24	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
12001	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	250,00 KG VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 375,00 - Pão....., 250,00 KG VL. UNIT. 0,99 VL. TOTAL 247,50 - Salsicha....., 12,00 PCT VL. UNIT. 14,00 VL. TOTAL 168,00 - Batata palha, 10,00 UN VL. UNIT. 22,50 VL. TOTAL 225,00 - Maionese...., 15,00 KG VL. UNIT. 3,75 VL. TOTAL 56,25 - Molho de tomate, 5,00 KG VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 57,50 - Cebola....., 2,00 PCT VL. UNIT. 29,99 VL. TOTAL 59,98 - Alho....., 4,00 KG VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 39,96 - Tomate....	DISPENSAS D		0,00	1.229,19	0,00
12003	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5,00 GL VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 60,00 - Água - 20 LT	DISPENSAS D		0,00	0,00	60,00
12372	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	19,00 FD VL. UNIT. 59,94 VL. TOTAL 1138,86 - Refrigerante 2 Lt c/ 06	DISPENSAS D		0,00	1.138,86	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
12004	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	1,00 RL VL. UNIT. 116,00 VL. TOTAL 116,00 - TNT..... Preto 50M, 1,00 RL VL. UNIT. 116,00 VL. TOTAL 116,00 - TNT..... Vermelho 50M	DISPENSAS D		0,00	232,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11633	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME		DISPENSAS D		0,00	0,00	586,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51
Usuário: gabriela dias
(Página: 25 / 44)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				14.00 UN VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 586.60 - Festão Verde 6 Fitas 12cmx5m					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
12241	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
12400	0/0	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	23.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 552.00 - Lanches.....	DISPENSA D		0,00	552,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
12434	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 6288.30 VL. TOTAL 6288.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		6.288,30	6.288,30	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
12454	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2210.80 VL. TOTAL 2210.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		2.210,80	2.210,80	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL									
12480	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
12209	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	60.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 299.40 - Balas..... 500g	DISPENSA D		0,00	299,40	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903060.011100000 - GERAL									
5322	0/0	009.075.306/0001-81	2435 - PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUS		DISPENSA D		0,00	94,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 26 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.02.23.695.0006.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903699.011100000 - GERAL									
12077	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	2.00 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 94.00 - Flauta doce.....					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
12077	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
12317	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 63.47 VL. TOTAL 63.47 - Conta telefonica terminal 3253-1126	DISPENSA D		0,00	0,00	63,47
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10705	47/2022	012.967.916/0001-02	4690 - CIRURGICA IZAMED LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - ANDADOR DE ALUMINIO SEM RODIZIOS DIANTEIROS	PREGÃO ELE14/2022		0,00	0,00	200,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12436	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		124.559,89	124.559,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51
Usuário: gabriela dias
(Página: 27 / 44)
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
12437	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 124559.89 VL. TOTAL 124559.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 5544.55 VL. TOTAL 5544.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	5.544,55	5.544,55	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12458	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4522.32 VL. TOTAL 4522.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	4.522,32	4.522,32	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12464	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 899.58 VL. TOTAL 899.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	899,58	899,58	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12465	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1998.85 VL. TOTAL 1998.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	1.998,85	1.998,85	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12484	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12142	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	0,00	48,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9440	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 UN VL. UNIT. 28.89 VL. TOTAL 577.80 - Bolsa colostomia..... drenável 70mm, 20.00 UN VL. UNIT. 64.95 VL. TOTAL 1299.00 - Placa Protetora surf-fit moldável 70mm		PREGÃO PRE10/2021	0,00	0,00	938,40
9527	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS			PREGÃO PRE10/2021	0,00	0,00	4.585,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 28 / 44)

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
9856	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	280.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 1120.00 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 750.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 3000.00 - Fralda Geriátrica Tam. G, 150.00 UN VL. UNIT. 1.41 VL. TOTAL 211.50 - Fralda Infantil tam EG, 240.00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 254.40 - Fralda Infantil G	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.170,00
9857	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	300.00 PCT VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 1170.00 - Lençol descartável para maca c/ elástico	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	962,50
9997	11/2022	033.315.644/0001-28	5615 - M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.00 Lata VL. UNIT. 192.50 VL. TOTAL 962.50 - Leite aptamil AR 800grs 0 à 6meses	PREGÃO ELE 7/2022		-8,98	8.180,52	0,00
10403	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100.00 FR VL. UNIT. 3.14 VL. TOTAL 314.00 - Dexametazona 4mg/ml, solução injetável, 2500.00 Comp. VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 1447.50 - Brometo de N-Butilscopolamina 10 Mg, 2000.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 390.00 - Doxazosina 4 mg, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 141.00 - Enalapril Maleato 10mg, 2000.00 Caps VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 550.00 - Tramadol Cloridrato 50mg, 8000.00 Comp. VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 3592.00 - Diosmina + Hesperidina 450mg + 50mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 540.00 - Espironolactona 25mg, 4500.00 Comp. VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 1215.00 - Tiamina Cloridrato Vitamina B1 300mg	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	8.177,94
11183	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	344.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1372.56 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 822.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3279.78 - Fralda Geriátrica Tam. G, 90.00 PCT VL. UNIT. 4.38 VL. TOTAL 394.20 - Fralda Descartável tipo: Calcinha tam: G/GG, 810.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 2835.00 - Fralda Geriátrica Tam. M, 120.00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 127.20 - Fralda Infantil G, 120.00 UN VL. UNIT. 1.41 VL. TOTAL 169.20 - Fralda Infantil tam EG	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	739,12
11564	11/2022	032.708.161/0001-20	5648 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	10.00 FR VL. UNIT. 69.34 VL. TOTAL 693.36 - Leite Aptamil em Pó 800gr - SEM LACTOSE, 1.00 FR VL. UNIT. 45.76 VL. TOTAL 45.76 - Hidroxido de Alumínio GEL 80gr Hidroxido Magnésio 06mg	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	121,65	0,00
11605	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	150.00 ENV VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 121.65 - Sais de Reidratação Cloreto Sódio 3.5g + Cloreto Potássio 1.5g + Citrato Sódio Diidratado 2.9g + Glicose 20g Pó	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	5.073,84
11856	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	24.00 Amp VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 123.84 - Furosemida 20mg inj IV/IM, 5000.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 4950.00 - Vitamina D 1.000 UI	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	2.621,23
11927	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 Comp. VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 31.20 - Anlodipino 2,5mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 59.70 - ATORVASTATINA 10 MG, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 28.00 Comp. VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 35.84 - Clopidogrel 75mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 20.10 - Colchis 0,5mg Colchicina, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Desvenlafaxina 100mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 11.40 - Dicloridrato de betaistina....., 24mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 36.00 - Domperidona 1mg/ml, 120.00 Comp. VL. UNIT. 2.84 VL. TOTAL 340.80 - Duloxetina 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Escitalopram 10mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 62.94 VL. TOTAL 62.94 - Furoato de Fluticasona 27,5mcg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 37.80 - Losartana Potássica/Hidroclorotiazida 50/12,5mg, 150.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 100.50 - Metoprolol 50mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 171.00 - Pregabalina 150mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 222.00 - Pregabalina 75mg, 56.00 CX VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 285.60 - Razapina 30 mg c/28, 60.00 UN VL. UNIT. 0.96 VL. TOTAL 57.60 - Risperidona 2mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.04 VL. TOTAL 181.20 - Trimetazidina 80mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Venlafaxina 75mg...., 3.00 UN VL. UNIT. 68.70 VL. TOTAL 206.10 - Leite Milnutri 800g, 1.00 UN VL. UNIT. 63.35 VL. TOTAL 63.35 - Leite Nestogeno 4 800g	PREGÃO PRE10/2021		0,00	1.816,67	0,00
11930	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 FR VL. UNIT. 315.04 VL. TOTAL 630.08 - Bolsa Surf Fit Plus DREEN Opaca 45mm cx c/10, 20.00 UN VL. UNIT. 100.64 VL. TOTAL 2012.80 - Placa Surf-fit Plus convexa moldável 45mm 13-22mm, 10.00 UN VL. UNIT. 114.56 VL. TOTAL 1145.60 - Pasta Preenchedora e Barreira Protetora de Pele	PREGÃO PRE10/2021		0,00	3.788,48	0,00
12091	11/2022	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		PREGÃO ELE 7/2022		-4,52	194,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 29 / 44)
 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
				2000.00 Caps VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 196.00 - Omeprazol 20 Mg, 30.00 Cp VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 3.00 - Loratadina 10 mg					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12211	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	10.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - EVA gliter....., 5.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - Papel crepom, 1.00 M VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Aquisição de: TNT, 20.00 UN VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 44.00 - Refil de Cola Quente	DISPENSA D		0,00	124,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11590	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	120.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 780.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 30.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam G, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam M	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	1.404,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903026.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10156	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Carregador..... galaxy A01/ alcatel 4017F, 1.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 27.00 - Carregador de Bateria de Tablet	DISPENSA D		0,00	87,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11466	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 313.56 VL. TOTAL 313.56 - Aquisição de: Palheta Parabrisa	DISPENSA D		0,00	0,00	313,56
11521	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Tapete.... C3, 3.00 PÇ VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 1680.00 - Porta..... Kit da Porta de Correr Ducato, 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Correia Alternador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Cabeçote Junta	DISPENSA D		0,00	0,00	2.120,00
11848	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 445.00 VL. TOTAL 890.00 - Amortecedor Traseiro InstaTD TE, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Pastilha de Freio	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10337	0/0	033.033.207/0001-11	5657 - MARTINS VIANNA COMERCIO DE ARTIGOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Óculos de Grau Completo	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
11305	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	11.00 PÇ VL. UNIT. 63.62 VL. TOTAL 699.82 - Oleo de motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1003.44 VL. TOTAL 1003.44 - Elemento..... Jg peças, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 5.19 - Anel de vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 274.00 VL. TOTAL 274.00 - Filtro cabine KIT, 1.00 UN VL. UNIT. 170.33 VL. TOTAL 170.33 - Descarbonizante..... Sist Injeção	DISPENSA D		0,00	0,00	2.152,78
11513	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI		DISPENSA D		0,00	0,00	724,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 30 / 44)

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
11678	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1,00 PÇ VL. UNIT. 123.25 VL. TOTAL 123.25 - Correia....., 1,00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Emenda....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 75.65 VL. TOTAL 75.65 - Polia Tensora, 1,00 UN VL. UNIT. 489.60 VL. TOTAL 489.60 - Tubo Combustível duplo, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 1,60 - Aquisição de: Arruela, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11,96 VL. TOTAL 11,96 - Mangueira de Injeção Elettronica, 1,00 UN VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 8,90 - Abraçadeira... 2,00 UN VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 220,00 - Disco de freio diant., 1,00 JG VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 160,00 - Pastilha dianteira, 2,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 240,00 - Articulação axial, 2,00 PÇ VL. UNIT. 95,00 VL. TOTAL 190,00 - Aquisição de: Pivo, 2,00 UN VL. UNIT. 340,00 VL. TOTAL 680,00 - Bandeja Dianteira, 2,00 PÇ VL. UNIT. 550,00 VL. TOTAL 1100,00 - Amortecedor Traseiro, 4,00 PÇ VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 40,00 - Aquisição de: Valvula Segurança	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.630,00
11680	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1,00 JG VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - Aquisição de: Junta Homocinética, 1,00 PÇ VL. UNIT. 430,00 VL. TOTAL 430,00 - Rolamento ... Roda Diant	DISPENSAS D		0,00	0,00	780,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
57	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	12,00 Serv VL. UNIT. 1520,00 VL. TOTAL 18240,00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.520,00
10228	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	720,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11681	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Alinhamento, 1,00 Serv VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - Mão de Obra	DISPENSAS D		0,00	0,00	240,00
12105	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1,00 Serv VL. UNIT. 390,00 VL. TOTAL 390,00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSAS D		0,00	390,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12380	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 549,08 VL. TOTAL 549,08 - Conta de energia eletrica código 28395417	DISPENSAS D		0,00	0,00	549,08
12383	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 1071,69 VL. TOTAL 1071,69 - Conta de energia eletrica código 2640139	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.071,69
12386	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 584,70 VL. TOTAL 584,70 - Conta de energia eletrica código 33438781	DISPENSAS D		0,00	0,00	584,70
12389	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 2158,94 VL. TOTAL 2158,94 - Conta de energia eletrica código 38452545	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.158,94
12393	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 1505,66 VL. TOTAL 1505,66 - Conta de energia eletrica código 16986563	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.505,66
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11974	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSAS D		0,00	0,00	980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 31 / 44)

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	
11975	42/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mapeamento Cerebral, 4.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 520.00 - Exame Ecocardiograma, 5.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 325.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Eletrocardiograma	PREGÃO PRE	6/2022	0,00	0,00	4.770,00	
11976	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 196.00 VL. TOTAL 196.00 - Tomografia Computadorizada Coluna Cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Tomografia Computadorizada Seios da Face/Articulações Temporomandibulares, 1.00 Serv VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - Tomografia Computadorizada Pescoço, 13.00 Serv VL. UNIT. 204.00 VL. TOTAL 2652.00 - Tomografia Computadorizada Crânio, 1.00 Serv VL. UNIT. 161.00 VL. TOTAL 161.00 - Tomografia Computadorizada Articulações Membros Superiores, 3.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 630.00 - Tomografia Computadorizada Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 193.00 VL. TOTAL 193.00 - Tomografia Computadorizada Abdome Superior, 1.00 Serv VL. UNIT. 565.00 VL. TOTAL 565.00 - Tomografia Computadorizada Abdome Total	DISPENSAS D		0,00	0,00	681,50	
11979	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Contraste..., 1.00 Serv VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - Ultrassom cotovelo d, 1.00 Serv VL. UNIT. 282.50 VL. TOTAL 282.50 - Tomografia Computadorizada Pelve, Bacia, Abdome Inferior	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.250,00	
11980	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Exame Angiorressonância, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Contraste..., 1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Exame de Angiotomografia	PREGÃO PRE	11/2021	0,00	0,00	11.889,20	
				7.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 101.99 - Exame Ácido Fólico, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Asio, 40.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 68.80 - Ácido úrico urinário, 22.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 102.08 - Exame Antibiograma, 6.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 12.54 - Exame Amilase, 2.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 14.62 - Exame Beta HCG, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 18.70 - Exame Bilirrubina total e frações, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 17.20 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Cálcio Ionico..., 4.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 49.72 - Exame CEA ..., 121.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 208.12 - Exames Colesterol, 3.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 10.29 - Exame CPK..., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Exame CPKMB..., 116.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 199.52 - Exame Creatinina, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame FAN..., 4.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 5.12 - Exame fator RH, 9.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 29.43 - Exame ferro, 8.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 14.96 - Exame Fosfatase Alcalina, 8.00 Serv VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 58.80 - Exame FSH - Hormônio Foliculo Estimulante, 12.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 39.24 - Exame Gama GT, 130.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 223.60 - Exame Glicose, 4.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 5.12 - Exame Grupo Sanguíneo ABO, 117.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 382.59 - Exame HDL ..., 94.00 Serv VL. UNIT. 7.32 VL. TOTAL 688.08 - Exame Hemoglobina Glicosilada, 172.00 Serv VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 658.76 - Exame Citograma Nasal, 4.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 69.08 - Exame Hepatite B HBS Ag, 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Hepatite B Anti HBS, 2.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 34.54 - Exame Hepatite C Anti HCV, 5.00 Serv VL. UNIT. 9.31 VL. TOTAL 46.55 - Exame HIV, 59.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 507.99 - Exame IGE Alergeno, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.47 VL. TOTAL 18.94						
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL										
12315	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.24 VL. TOTAL 67.24 - Conta telefonica terminal 3253-9030	DISPENSAS D		0,00	-67,24	0,00	
12316	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSAS D		0,00	-60,14	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 32 / 44)

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
12319	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.14 VL. TOTAL 60.14 - Conta telefonica terminal 3253-9030					
12320	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 100.88 VL. TOTAL 100.88 - Conta telefonica terminal 3253-1180	DISPENSAS D		0,00	0,00	100,88
12322	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 101.60 VL. TOTAL 101.60 - Conta telefonica terminal 3253-1194	DISPENSAS D		0,00	0,00	101,60
12323	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.21 VL. TOTAL 68.21 - Conta telefonica terminal 3253-1106	DISPENSAS D		0,00	0,00	68,21
12324	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 171.61 VL. TOTAL 171.61 - Conta telefonica terminal 3253-1139	DISPENSAS D		0,00	0,00	171,61
12325	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 63.86 VL. TOTAL 63.86 - Conta telefonica terminal 3253-1137	DISPENSAS D		0,00	0,00	63,86
12328	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 63.36 VL. TOTAL 63.36 - Conta telefoica terminal 3253-1117	DISPENSAS D		0,00	0,00	63,36
12330	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.13 VL. TOTAL 75.13 - Conta telefonica terminal 3253-1175	DISPENSAS D		0,00	0,00	75,13
12331	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 83.38 VL. TOTAL 83.38 - Conta telefonica terminal 3253-1353	DISPENSAS D		0,00	0,00	83,38
12332	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.43 VL. TOTAL 65.43 - Conta Telefonica terminal 3253-1142	DISPENSAS D		0,00	0,00	65,43
12333	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 419.80 VL. TOTAL 419.80 - Conta telefonica terminal 3253-1145	DISPENSAS D		0,00	0,00	419,80
				1.00 VL. UNIT. 112.77 VL. TOTAL 112.77 - Conta telefonica terminal 3253-6116	DISPENSAS D		0,00	0,00	112,77
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3493	26/2022	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de residuo de serv. de saúde	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.035,00
11304	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica revisão 80.000km	DISPENSAS D		0,00	0,00	150,00
11514	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Correia Alternador, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Encanamento Diesel	DISPENSAS D		0,00	0,00	160,00
11679	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro 3D, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento aro 13/14/15/16, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Montagem de pneus, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Hora Intalação das peças	DISPENSAS D		0,00	0,00	500,00
11847	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Instalação de Peças	DISPENSAS D		0,00	0,00	200,00
11973	44/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	10.00 Serv VL. UNIT. 352.78 VL. TOTAL 3527.80 - Endoscopia / Esofagogastroduodenoscopia, 6.00 Serv VL. UNIT. 504.29 VL. TOTAL 3025.74 - Colonoscopia/Coloscopia, 3.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 630.00 - Polipectomia Cólon / Retirada de Corpo Estranho, Polidos do Reto, Colo Sigmoide.	PREGÃO PRE 7/2022		0,00	0,00	7.183,54
11978	42/2022	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	5.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 2222.50 - Ressonância Magnética Crânio, 1.00 Serv VL. UNIT. 443.78 VL. TOTAL 443.78 - Ressonância Magnética Membro Superior - Unilateral, 2.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 889.00 - Ressonância Magnética Membro Inferior - Unilateral	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	0,00	3.555,28
12299	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSAS D		0,00	130,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
12438	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		900,54	900,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51
Usuário: gabriela dias
(Página: 33 / 44)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 900.54 VL. TOTAL 900.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
12466	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 162.48 VL. TOTAL 162.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	162,48	162,48	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11972	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água Mineral 20 lt		DISPENSAS D	0,00	36,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2030.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
12096	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Montagem de pneus		DISPENSAS D	0,00	120,00	0,00
12097	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas		DISPENSAS D	0,00	250,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11242	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	1.00 VL. UNIT. 45999.63 VL. TOTAL 45999.63 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 01/2020 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2022 - VIGENCIA 01/07/2022 A 30/06/2023.		DISPENSAS D	0,00	0,00	5.111,07
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
137	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 CX VL. UNIT. 31.75 VL. TOTAL 952.50 - Mascara Descartável		PREGÃO PRE10/2021	0,00	0,00	952,50
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.000 - URBANISMO 02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
12439	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA			OUTROS/NÃO	634,97	634,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 34 / 44)

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
12441	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL UNIT. 634.97 VL. TOTAL 634.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022. 1.00 UN VL UNIT. 23059.67 VL. TOTAL 23059.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		23.059,67	23.059,67	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
12467	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL UNIT. 246.31 VL. TOTAL 246.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		246,31	246,31	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11959	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 UN VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1280.00 - Óleo Hidra 68, 2.00 UN VL UNIT. 500.00 VL. TOTAL 1000.00 - Óleo Transmissão, 24.00 UN VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 1440.00 - Óleo 5W30....., 5.00 UN VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 650.00 - Arla 32 20 LT, 2.00 KG VL UNIT. 650.00 VL. TOTAL 1300.00 - Aquisição de: Graxa	DISPENSA D		0,00	5.670,00	0,00
11982	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 UN VL UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - óleo 15w40....., 1.00 PÇ VL UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Filtro de Ar	DISPENSA D		0,00	1.510,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
206	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 UN VL UNIT. 0.63 VL. TOTAL 94.50 - Esfirra de Carne, 300.00 UN VL UNIT. 0.61 VL. TOTAL 183.00 - Esfirra.... de frango, 3.63 UN VL UNIT. 39.00 VL. TOTAL 141.73 - Bolo recheado inteiro	DISPENSA D		0,00	0,00	419,23
11675	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100.00 UN VL UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 100.00 UN VL UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha..., 100.00 UN VL UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo, 100.00 UN VL UNIT. 0.78 VL. TOTAL 78.00 - Enroladinho Misto, 100.00 KG VL UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfíthinhas.. Carne, 4.31 UN VL UNIT. 47.00 VL. TOTAL 202.76 - Bolo recheado inteiro, 4.17 UN VL UNIT. 47.00 VL. TOTAL 195.80 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	797,56
11992	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 PCT VL UNIT. 16.99 VL. TOTAL 203.88 - Açúcar Cristal 5kg, 180.00 CX VL UNIT. 5.49 VL. TOTAL 988.20 - Leite Integral, 20.00 PT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Margarina ... 50.00 UN VL UNIT. 16.99 VL. TOTAL 849.50 - Café 500 Gr, 40.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 319.60 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Biscoito....., 2.00 UN VL UNIT. 6.39 VL. TOTAL 12.78 - Adoçante	DISPENSA D		0,00	0,00	2.733,56
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
11589	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR		DISPENSA D		0,00	0,00	4.082,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 35 / 44)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				1,00 UN VL UNIT. 36,00 VL TOTAL 36,00 - Suporte....., 1,00 PÇ VL UNIT. 6,00 VL TOTAL 6,00 - Adaptador..., 1,00 PÇ VL UNIT. 6,00 VL TOTAL 6,00 - Engate rapido..., 4,00 UN VL UNIT. 60,20 VL TOTAL 240,80 - Caps Soldável, 1,00 PÇ VL UNIT. 35,20 VL TOTAL 35,20 - Tubo Esgoto 150mm 06mt, 3,00 PÇ VL UNIT. 31,50 VL TOTAL 94,50 - Torneira Jardim, 1,00 PÇ VL UNIT. 3,50 VL TOTAL 3,50 - Veda Rosca, 1,00 PÇ VL UNIT. 12,50 VL TOTAL 12,50 - Bucha Red., 6,00 SC VL UNIT. 39,80 VL TOTAL 238,80 - Argamassa Interna 20kg, 1,00 UN VL UNIT. 70,00 VL TOTAL 70,00 - Pá com cabo., 2,00 LT VL UNIT. 19,90 VL TOTAL 39,80 - Tinta Spray, 1,00 UN VL UNIT. 23,00 VL TOTAL 23,00 - Esguicho..., 1,00 UN VL UNIT. 10,00 VL TOTAL 10,00 - Anel Vedação p/ vaso, 1,00 PÇ VL UNIT. 85,50 VL TOTAL 85,50 - Fechadura Externa, 1,00 PÇ VL UNIT. 47,00 VL TOTAL 47,00 - Filtro de Linha, 50,00 PÇ VL UNIT. 1,50 VL TOTAL 75,00 - Parafuso..., 2,00 PÇ VL UNIT. 4,00 VL TOTAL 8,00 - Lápis de carpinteiro, 1,00 PÇ VL UNIT. 22,00 VL TOTAL 22,00 - Serra circ., 2,00 PÇ VL UNIT. 16,00 VL TOTAL 32,00 - Dobradilha..., 40,00 PÇ VL UNIT. 0,40 VL TOTAL 16,00 - Parafuso....., 40,00 UN VL UNIT. 0,05 VL TOTAL 2,00 - Arruela Lisa 1/4, 12,00 PÇ VL UNIT. 0,35 VL TOTAL 4,20 - Parafuso....., 40,00 PÇ VL UNIT. 0,40 VL TOTAL 16,00 - Bucha 10mm, 1,00 UN VL UNIT. 6,50 VL TOTAL 6,50 - Tarjeta....., 40,00 PÇ VL UNIT. 0,15 VL TOTAL 6,00 - Arruela Lisa 3/16, 1,00 PÇ VL UNIT. 11,50 VL TOTAL 11,50 - Pino Fêmea, 1,00 PÇ VL UNIT. 11,50 VL TOTAL 11,50 - Pino Macho, 1,00 PÇ VL UNIT. 77,00 VL TOTAL 77,00 - Disjuntor....., 5,00 PÇ VL UNIT. 7,50 VL TOTAL 37,50 - Trincha....., 1,00 GL VL UNIT. 79,50 VL TOTAL 79,50 - Tinta fundo prep. parede, 11,00 KG VL UNIT. 8,50 VL TOTAL 93,50 - Rejunte para Piso, 1,00 M VL UNIT. 18,75 VL TOTAL 18,75 - Tabua Pinus....., 1,00 PÇ VL UNIT. 16,50 VL TOTAL 16,50								
11687	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	4,00 PÇ VL UNIT. 193,50 VL TOTAL 774,00 - Tubo de Concreto Armado PA2 60" 600x1500 PB	DISPENSA D		0,00	0,00	774,00			
11854	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1,00 PÇ VL UNIT. 82,00 VL TOTAL 82,00 - Esguicho....., 1,00 M VL UNIT. 684,20 VL TOTAL 684,20 - Mangueira... 1/2 R2AT.	DISPENSA D		0,00	0,00	766,20			
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO												
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026.011100000 - GERAL												
10576	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	10,00 PÇ VL UNIT. 57,38 VL TOTAL 573,80 - Luz Sollar Bulbo 50w....	DISPENSA D		-73,80	-73,80	500,00			
11216	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	80,00 MM VL UNIT. 8,43 VL TOTAL 674,40 - Cabo AL multip. triplex 16mm, 100,00 UN VL UNIT. 0,54 VL TOTAL 54,00 - Abraçadeira, 100,00 UN VL UNIT. 0,67 VL TOTAL 67,00 - Abraçadeira, 100,00 PÇ VL UNIT. 0,40 VL TOTAL 40,00 - Abraçadeira, 100,00 UN VL UNIT. 0,88 VL TOTAL 88,00 - Abraçadeira, 4,00 UN VL UNIT. 11,89 VL TOTAL 47,56 - Conector Simples, 3,00 UN VL UNIT. 27,72 VL TOTAL 83,16 - Fita Isolante 20m	DISPENSA D		0,00	0,00	1.054,12			
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS												
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL												
11965	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	40,00 UN VL UNIT. 22,00 VL TOTAL 880,00 - óleo 15w40....., 1,00 UN VL UNIT. 110,00 VL TOTAL 110,00 - Filtro de ar Exter..., 1,00 UN VL UNIT. 65,00 VL TOTAL 65,00 - filtro de ar interno....., 1,00 UN VL UNIT. 60,00 VL TOTAL 60,00 - filtro de combustível....., 1,00 PÇ VL UNIT. 350,00 VL TOTAL 350,00 - Filtro de Transmissão, 1,00 PÇ VL UNIT. 350,00 VL TOTAL 350,00 - Filtro Hidraulico..., 1,00 PÇ VL UNIT. 50,00 VL TOTAL 50,00 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL UNIT. 250,00 VL TOTAL 250,00 - Filtro de ar Externo....., 1,00 UN VL UNIT. 140,00 VL TOTAL 140,00 - filtro de ar interno..., 1,00 UN VL UNIT. 140,00 VL TOTAL 140,00 - filtro de combustível....., 1,00 PÇ VL UNIT. 140,00 VL TOTAL 140,00 - Filtro Separador, 1,00 UN VL UNIT. 350,00 VL TOTAL 350,00 - Filtro Transmissão, 1,00 UN VL UNIT. 230,00 VL TOTAL 230,00 - Filtro de ar cond Externo, 1,00 UN VL UNIT. 190,00 VL TOTAL 190,00 - Filtro de ar cond interno, 1,00 PÇ VL UNIT. 140,00 VL TOTAL 140,00 - Filtro de Óleo	DISPENSA D		0,00	3.445,00	0,00			
12248	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E		DISPENSA D		0,00	151,04	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 36 / 44)

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 KG VL. UNIT. 89,18 VL. TOTAL 89,18 - Barra Rosqueada, 0,06 PÇ VL. UNIT. 730,33 VL. TOTAL 43,82 - Porca Sextavada, 0,06 UN VL. UNIT. 300,67 VL. TOTAL 18,04 - Arruela Lisa					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11509	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	2,00 PÇ VL. UNIT. 38,40 VL. TOTAL 76,80 - Oleo de motor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 67,20 VL. TOTAL 67,20 - Vela de ignição, 2,00 PÇ VL. UNIT. 552,00 VL. TOTAL 1104,00 - Mandril....., 1,00 UN VL. UNIT. 47,90 VL. TOTAL 47,90 - Descarbonizante....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 199,00 VL. TOTAL 199,00 - Filtro de óleo, 2,00 PÇ VL. UNIT. 166,80 VL. TOTAL 333,60 - Lâmina de Roçadeira	DISPENSA D		0,00	1.828,50	0,00
11966	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	37,00 UN VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 814,00 - óleo 15w40....., 1,00 UN VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 45,00 - filtro de óleo....., 1,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - filtro de combustível....., 1,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - filtro separador....., 1,00 UN VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Filtro de ar Exter....., 1,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - filtro de ar interno....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro de ar Externo....., 1,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - filtro de ar interno....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Filtro de Água, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		0,00	1.639,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
11863	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1,00 Serv VL. UNIT. 1090,00 VL. TOTAL 1090,00 - Serviço de Borracharia. montagem de pneus / pá carregadeira	DISPENSA D		0,00	0,00	1.090,00
12109	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1,00 Serv VL. UNIT. 2305,00 VL. TOTAL 2305,00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	2.305,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
12375	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 207,07 VL. TOTAL 207,07 - Conta de energia eletrica código 41691911	DISPENSA D		0,00	0,00	207,07
12376	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 196,01 VL. TOTAL 196,01 - Conta de energia eletrica código 39677478	DISPENSA D		0,00	0,00	196,01
12377	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 1019,59 VL. TOTAL 1019,59 - Conta de energia eletrica código 28267613	DISPENSA D		0,00	0,00	1.019,59
12378	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 366,95 VL. TOTAL 366,95 - Conta de energia eletrica código 2640074	DISPENSA D		0,00	0,00	366,95
12379	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 91,29 VL. TOTAL 91,29 - Conta de energia eletrica código 32884044	DISPENSA D		0,00	0,00	91,29
12382	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 91,33 VL. TOTAL 91,33 - Conta de energia eletrica código 2640104	DISPENSA D		0,00	0,00	91,33
12384	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 52,02 VL. TOTAL 52,02 - Conta de energia eletrica código 42753988	DISPENSA D		0,00	0,00	52,02
12387	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	1.335,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 37 / 44)

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
12390	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1335.16 VL. TOTAL 1335.16 - Conta de energia elétrica código 33060312 1.00 VL. UNIT. 77.62 VL. TOTAL 77.62 - Conta de energia elétrica código 42754100	DISPENSA D		0,00	0,00	77,62
02.06.01.15.452.0008.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.06.01.15.452.0008.2002.33903947.011100000 - GERAL									
12110	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Confeção de Placa de Identificação RUA DAVILIANO LEITE, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Confeção de Placa de Identificação Bº JARDIM MALU	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11962	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	21.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 504.00 - Marmitex.....	DISPENSA D		0,00	504,00	0,00
12189	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 244.00 VL. TOTAL 244.00 - Serviços de Chaveiro cópia de chave + carimbo	DISPENSA D		0,00	244,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - TRANSPORTE 02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
12456	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		663,24	663,24	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
12483	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL									
12440	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		7.811,90	7.811,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 38 / 44)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1,00 UN VL. UNIT. 7811.90 VL. TOTAL 7811.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133.011100000 - GERAL									
12457	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1,00 UN VL. UNIT. 574.81 VL. TOTAL 574.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		574,81	574,81	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
11657	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	3,00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 350.70 - Ração para Cães Carne 15Kg, 8,00 PCT VL. UNIT. 145.81 VL. TOTAL 1166.45 - Ração para Cães, 1,00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 42.90 - Rodo Grande, 1,00 GL VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Desinfetante... Para dog	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.599,95
12251	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Ração para Cães, 1,00 PCT VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Ração para Cães, 2,00 UN VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 309.80 - Ração para Cães, 5,00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 43.00 - Ração para Gatos kg, 5,00 FR VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - K-Orine 250ml Bayer, 1,00 PÇ VL. UNIT. 115.60 VL. TOTAL 115.60 - Ração para Cães, 1,00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Sabonetes..., 1,00 M2 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Casinha Ecológica, 1,00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - lverção..., 1,00 UN VL. UNIT. 84.50 VL. TOTAL 84.50 - Simparic..., 1,00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Ração para Gatos, 1,00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Potenay 10ml, 1,00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Top Gard Comprimidos, 1,00 M VL. UNIT. 25.70 VL. TOTAL 25.70 - Ec Pet Spot, 1,00 MT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Bactovet Prata	DISPENSAS D		0,00	1.349,50	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5380	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4,00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Biscoito....., 2,00 PT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Margarina ..., 1,00 PT VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 9.19 - Requeijão Cremoso, 3,00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Rosquinha..., 5,00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Biscoito..., 4,00 UN VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 75.96 - Café 500 Gr, 2,00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Papel toalha	DISPENSAS D		0,00	171,49	0,00
11984	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4,00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSAS D		0,00	0,00	48,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
11963	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	10,00 BLC VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 59.00 - Blocos... 76x76 amarelo 100fs, 2,00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Kit Dispenser com Bloco de notas 76x76mm, 5,00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 350.00 - Agenda..., 2,00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 34.00 - Marca Texto, 5,00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 15.00 - Pincel..., 10,00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 13.00 - Caneta Esferográfica, 1,00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Caderno Espiral 96 Folhas, 1,00 CX VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Aquisição de: Clips, 3,00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Apontador, 2,00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - Grampeador	DISPENSAS D		0,00	730,50	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023.011100000 - GERAL									
3877	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445		DISPENSAS D		0,00	0,00	468,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51
Usuário: gabriela dias
(Página: 39 / 44)
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
				12.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 468.00 - Avental.... de frente em jeans com bolso					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
12314	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	12.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 54.00 - Porca..... 9/16 Roda Trazeira, 12.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 88.80 - Parafuso..... Cravo 9/16x2	DISPENSA D		0,00	142,80	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2664	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	220.00 TD VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 8800.00 - Pedra Britada (Rachão)	DISPENSA D		0,00	1.853,18	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
12106	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950.011100000 - GERAL									
11077	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 857.00 VL. TOTAL 857.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário Consulta/Teste/Hemograma/	DISPENSA D		0,00	0,00	857,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
12318	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 100.29 VL. TOTAL 100.29 - Conta telefonica terminal 3253-1144	DISPENSA D		0,00	0,00	100,29
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
12188	0/0	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - Serviço de pintor..... parque infantil	DISPENSA D		0,00	2.800,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL									
474	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.		DISPENSA D		0,00	6.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 40 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 74400,00 VL. TOTAL 74400,00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI Nº 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).					
02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL									
12415	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1.00 VL. UNIT. 3600,00 VL. TOTAL 3600,00 - REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE QUADRA.	OUTROS/NÃO		3.600,00	3.600,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
12100	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 24,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	24,00
12101	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10,00 KG VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 220,00 - Polpa de abacaxi, 10,00 KG VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 220,00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
12306	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	3,00 UN VL. UNIT. 18,95 VL. TOTAL 56,85 - Panetone..., 3,00 UN VL. UNIT. 12,95 VL. TOTAL 38,85 - Chocolate..., 3,00 UN VL. UNIT. 4,95 VL. TOTAL 14,85 - Biscoito cookies, 3,00 PCT VL. UNIT. 4,85 VL. TOTAL 14,55 - Torradas..., 3,00 UN VL. UNIT. 11,85 VL. TOTAL 35,55 - Geléia..., 3,00 UN VL. UNIT. 13,95 VL. TOTAL 41,85 - Doce de Pessego, 3,00 PCT VL. UNIT. 2,65 VL. TOTAL 7,95 - Salgadinho., 3,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 26,97 - Salgadinhos, 3,00 UN VL. UNIT. 2,69 VL. TOTAL 8,07 - Iogurte..., 3,00 UN VL. UNIT. 8,79 VL. TOTAL 26,37 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	271,86	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903014.011100000 - GERAL									
12255	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	6,00 PÇ VL. UNIT. 79,90 VL. TOTAL 479,40 - Troféu.... Campeão, 100,00 PÇ VL. UNIT. 7,90 VL. TOTAL 790,00 - Medalhas Honra ao Merito	DISPENSA D		0,00	1.269,40	0,00
12308	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	3,00 PÇ VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 105,00 - Troféu.....	DISPENSA D		0,00	105,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL									
12254	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	54,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 41 / 44)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 PÇ VL. UNIT. 54.50 VL. TOTAL 54.50 - Bomba De Água para Galão de Agua Mineral						
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL										
12107	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviço de Borracharia.		DISPENSA D	0,00	160,00	0,00	
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL										
3886	0/0	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Prestados em Funeral		DISPENSA D	0,00	0,00	1.500,00	
8129	0/0	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 954.00 VL. TOTAL 954.00 - Serviços Prestados em Funeral sr. Roque Donizete Vieira		DISPENSA D	0,00	0,00	954,00	
10256	0/0	044.429.455/0001-00	5634 - JOSE RONALDO DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Arranjo de flores....		DISPENSA D	0,00	80,00	0,00	
11878	0/0	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Funerários Prestados à Família do Sr. Marcelo Borges do Amaral		DISPENSA D	0,00	0,00	1.500,00	
12031	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Confeção de banner..... Judo 2,15Mx1,95M		DISPENSA D	0,00	0,00	400,00	
12143	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Confeção de banner..... Coral Carlos Andrade		DISPENSA D	0,00	0,00	480,00	
12147	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Sonorização Profissional		DISPENSA D	0,00	0,00	400,00	
12238	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Manutenção Impressora L380		DISPENSA D	0,00	300,00	0,00	
12252	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Serviço de Cópia de Chave 06 chaves		DISPENSA D	0,00	54,00	0,00	
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS										
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA										
02.08.02.08.244.0012.1045 - CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL)										
02.08.02.08.244.0012.1045.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.08.02.08.244.0012.1045.44905199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
11997	64/2021	011.002.419/0001-07	5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS S	1.00 Serv VL. UNIT. 8189.74 VL. TOTAL 8189.74 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR - CONTRATO 28/2021		TOMADA DE 1/2021	0,00	8.189,74	0,00	
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS										
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
12455	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA			OUTROS/NÃO	1.326,48	1.326,48	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51
Usuário: gabriela dias
(Página: 42 / 44)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.02.08.244.0012.2008.31901143 - 13º SALÁRIO				1,00 UN VL. UNIT. 1326,48 VL. TOTAL 1326,48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.08.02.08.244.0012.2008.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12459	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1,00 UN VL. UNIT. 1048,49 VL. TOTAL 1048,49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.048,49	1.048,49	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901144.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12463	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1,00 UN VL. UNIT. 376,81 VL. TOTAL 376,81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		376,81	376,81	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12468	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1,00 UN VL. UNIT. 569,11 VL. TOTAL 569,11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		569,11	569,11	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12006	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4,00 GL VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 48,00 - Água - 20 LT	DISPENSAS D		0,00	0,00	48,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903015.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11476	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	1,00 UN VL. UNIT. 360,00 VL. TOTAL 360,00 - Arranjo de flores Grande, 1,00 UN VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Arranjo Pequeno, 2,00 UN VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 180,00 - Orquidea....	DISPENSAS D		0,00	0,00	620,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
12010	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	100,00 CX VL. UNIT. 3,55 VL. TOTAL 355,00 - Pasta Suspensa, 100,00 UN VL. UNIT. 0,60 VL. TOTAL 60,00 - Saco plastico 4 furos....., 2,00 UN VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 10,00 - Extrator de grampo, 1,00 UN VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Guilhotina	DISPENSAS D		0,00	565,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5800	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805		DISPENSAS D		0,00	0,00	630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:51
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 43 / 44)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7966	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde" 120.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS HORA/AULA	DISPENSA D		0,00	0,00	504,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5878	14/2022	019.129.142/0001-81	5569 - ELVIS MENDES LEAL	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de RAP"	DISPENSA D		0,00	0,00	714,00
5880	14/2022	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	80.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 3360.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Roda de Leitura"	DISPENSA D		0,00	0,00	672,00
5881	14/2022	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Judô"	DISPENSA D		0,00	0,00	504,00
12005	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	20.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 840.00 - Pizzas..... 10 calabresa/10 Frango, 10.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 450.00 - Confeção de pizzas de mussarela 4 Queijos	DISPENSA D		0,00	0,00	1.290,00
12304	0/0	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	70.00 Serv VL. UNIT. 12.86 VL. TOTAL 900.20 - Lanches.....	DISPENSA D		0,00	900,20	0,00
12305	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	700.00 Serv VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 560.00 - Confeção de salgadinhos...	DISPENSA D		0,00	560,00	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12469	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 160.83 VL. TOTAL 160.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		160,83	160,83	0,00
SUBTOTAL							463.081,55	575.184,02	164.784,18
TOTAL							463.081,55	575.184,02	164.784,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:51

Usuário: gabriela dias

(Página: 44 / 44)

Sistema CECAM

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

QUADRA, 22 de Dezembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA