



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

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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Agosto de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
8255	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	55.23 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 412.03 - Diesel S-10, 270.84 LT VL. UNIT. 5.86 VL. TOTAL 1587.12 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.999,15
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8363	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	99,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
7996	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Serviços de borracharia...		DISPENSA D	0,00	0,00	25,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
609	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.		DISPENSA D	0,00	0,00	120,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL</b>									
8239	0/0	359.229.638-80	4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 312.00 VL. TOTAL 312.00 - PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR 60% CONFORME LEI MUNICIPAL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	312,00
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7475	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA			DISPENSA D	0,00	0,00	177,99



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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 KG VL UNIT. 0.99 VL. TOTAL 4.95 - Pão de leite, 6.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Refrigerante..., 0.50 KG VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 34.99 - Mussarela., 0.52 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 15.65 - Presunto ....., 8.12 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 92.46 - Pão Francês					
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
607	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7439	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Chá Mate ...	DISPENSA D		0,00	0,00	29,97
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL</b>									
602	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL</b>									
8231	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 599.23 VL. TOTAL 599.23 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	599,23
8232	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	737,52
8233	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 783.61 VL. TOTAL 783.61 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	783,61
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8362	0/0	042.733.524/0001-31	5604 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882		DISPENSA D		700,00	0,00	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra De pintura artistica do logo da Guarda Municipal e descrição guarda Municipal					
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8234	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 144.80 VL. TOTAL 144.80 - SERVIÇO DE INTERNET E E-MAIL LOCAWEB	DISPENSA D		0,00	0,00	144,80
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
7384	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	200.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 780.00 - Pasta Timbrada c/ bolsa	DISPENSA D		0,00	0,00	780,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
7371	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 PÇ VL. UNIT. 959.00 VL. TOTAL 959.00 - Monitor para Computador 22 - AOC	DISPENSA D		0,00	0,00	959,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL</b>									
7921	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Manutenção em Câmera de Segurança e Monitoramento	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
601	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	0,00	180,00



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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4768	30/2022	024.499.021/0001-61	4068 - CARLOS ROBERTO RAMOS SOARES 03654	7.00 Serv VL UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 22400.00 - Serviços de Assessoria na Área Tributária e Capacitação de Corpo Técnico.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.200,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
5389	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., 14.00 UN VL UNIT. 31.79 VL. TOTAL 445,06 - EXTRATO DE TOMATE 02kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, sal e conservante benzoato de sódio. Brix 18° (+ ou - 1°) . Informações nutricionais porção 30g: Valor Energético: 20 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas 0,6g; Fibra Alimentar 0,7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 95.00 UN VL UNIT. 6.65 VL. TOTAL 631.75 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas, elaborado a partir do leite reconstituído soró de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante, aromatizante, corante, espessante, sabor de coco com abacaxi, acai 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., 30.00 PT VL UNIT. 10.05 VL. TOTAL 301.50 - 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,...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.426,91
5791	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., 5.00 KG VL UNIT. 9.21 VL. TOTAL 46.05 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 15.00 PCT VL UNIT. 3.70 VL. TOTAL 55.50 - 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 CARIÓCA 01kg., 15.00 PCT VL UNIT. 6.31 VL. TOTAL 94.65 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 400g., 40.00 UN VL UNIT. 6.65 VL. TOTAL 266.00 - IOGURTE 900 ML., 10.00 PT VL UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	705,50
5808	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	313,44



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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				3,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 27,63 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1. De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega., 10,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 158,50 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO, 3KG., 4,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 9,44 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml., 3,00 UN VL. UNIT. 31,79 VL. TOTAL 95,37 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 3,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 22,50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.						
6084	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 UN VL. UNIT. 19,93 VL. TOTAL 199,30 - CHOCOLATE EM PÓ, Pacote 1 kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 48,60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 37,00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 10,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 23,60 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml., 10,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 75,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 12,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 75,72 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g., 40,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 266,00 - IOGURTE 900 ML., 3,00 PCT VL. UNIT. 5,68 VL. TOTAL 17,04 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	742,26	
7278	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 24,40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 129,00 - MAÇÁ 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), 2,00 Kg 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, 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 fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-06/99, de 10/03/99 e Código do Consumidor, Port.272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito aos Procedimentos Administrativos a verificação no ato da entrega aos determinados pela ANVISA, 8,00 PCT VL. UNIT. 3,20 VL. TOTAL 25,60 - COUVE PICADA 400gr. de 1ª qualidade. Isento de partes pútricas, não podendo estar murchas.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	202,10	
7302	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	4,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 19,52 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 2,00 KG VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 7,40 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 10,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 28,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 4,00 KG VL. UNIT. 8,98 VL. TOTAL 35,92 - PÉRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 3,00 KG VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 15,00 - MAMÃO FORMOSA - de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9,de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 2,00 Kg VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 4,20 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de part...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	168,23	
7815	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		0,00	0,00	770,00	



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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi					
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7375	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Chocolate.... Trento mini 800g	DISPENSA D		0,00	0,00	99,80
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7494	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 219.00 - Aquisição de: Bexiga cores diversas	DISPENSA D		0,00	0,00	219,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7935	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	3.00 UN VL. UNIT. 156.80 VL. TOTAL 470.40 - Rodo Mágico	DISPENSA D		0,00	0,00	470,40
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
2958	75/2021	008.934.170/0001-55	5449 - CB NEWS COMERCIAL LTDA	1000.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 34000.00 - Bermuda Escolar em Tactel, 2000.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50000.00 - Camiseta Manga Curta Escolar, 1000.00 PÇ VL. UNIT. 46.50 VL. TOTAL 46500.00 - Calça Escolar, 1000.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 34000.00 - Shorts Saia Escolar, 1000.00 PÇ VL. UNIT. 88.50 VL. TOTAL 88500.00 - Jaqueta Escolar	PREGÃO PRE 1/2022		0,00	0,00	253.000,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8069	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 63.50 VL. TOTAL 127.00 - Suporte p/ mangueira	DISPENSA D		0,00	0,00	127,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6635	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 116.83 VL. TOTAL 233.66 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 61.49 VL. TOTAL 61.49 - Polia Guia	DISPENSA D		0,00	0,00	294,01
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7376	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA		DISPENSA D		0,00	0,00	173,80



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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 86.90 VL. TOTAL 173.80 - Maleta para Notebook até 15,6"					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903917.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7353	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	15.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1500.00 - Higienização de ar condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7299	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
604	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	1.00 Serv VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	325,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8250	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3349.35 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 24986.12 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	24.986,12
8251	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1208.35 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 9014.32 - Diesel S-10, 348.56 LT VL. UNIT. 5.86 VL. TOTAL 2042.54 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.056,86
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7470	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	18.00 UN VL. UNIT. 45.83 VL. TOTAL 825.00 - Óleo 5W30....., 6.00 UN VL. UNIT. 65.83 VL. TOTAL 395.00 - Filtro de Combustível, 3.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar, 6.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Filtro de Óleo, 4.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Filtro de Ar Condicionado, 4.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 520.00 - Filtro de Água Separador, 40.00 GL VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 760.00 - Óleo 15w 40, 3.00 PÇ VL. UNIT. 126.67 VL. TOTAL 380.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar Interno	DISPENSA D		0,00	0,00	3.760,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7433	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	780,00



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

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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Instalação, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Partida, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de Alternador E instalação, 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de Instalação					
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903920.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7464	0/0	014.712.820/0001-10	5416 - JOSE MARCIO ALVES CORTEZ 1029138680	1.00 Serv VL UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Manutenção de Equipamento Limpeza dos Queimadores e bicos/ Regulagem das chamas e teste de vazamento de gás.	DISPENSA D		0,00	0,00	580,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL</b>									
7352	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Instalação de Aparelho de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
7382	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	1.00 Serv VL UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Locação de Tenda Tenda branca de circo 7mx14m estrutura metálica em metalon com a lona branca antichama.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8153	0/0	045.677.021/0001-84	5603 - NICOLAS ROGERIO DOS SANTOS 3790314	65.00 PÇ VL UNIT. 226.23 VL. TOTAL 14705.00 - Fantasias Diversas Vestuários e Fantasias para Apresentação dos Projetos de Ballet Infantil, Juvenil e JAZZ - 53 Alunos	DISPENSA D		0,00	0,00	7.352,50
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
605	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	0,00	100,00



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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4736	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 1120.00 VL. TOTAL 1120.00 - Serviço de Vidraceiro Montagem e Desmontagem de Conj 05 Vidros Fixos + Porta Pivotante	DISPENSA D		0,00	0,00	1.120,00
7958	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8320	0/0	299.454.788-00	4995 - MARCELO JOSÉ RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1686.65 VL. TOTAL 1686.65 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.686,65
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8319	0/0	299.454.788-00	4995 - MARCELO JOSÉ RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 582.87 VL. TOTAL 582.87 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	582,87
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8252	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3089.66 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 23048.84 - Diesel S-10, 1272.89 LT VL. UNIT. 5.86 VL. TOTAL 7459.12 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.507,96
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7355	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Recarga oxigênio medicinal 10m³	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
7209	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M		DISPENSA D		0,00	0,00	7.870,27



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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 CX VL UNIT. 3.10 VL TOTAL 93.00 - Vitergan master..... 30.00 Comp. VL UNIT. 3.14 VL TOTAL 94.20 - Dozemast..... 24.00 UN VL UNIT. 1.42 VL TOTAL 34.08 - Flagyl..... 1.00 FR VL UNIT. 99.90 VL TOTAL 99.90 - Anelios Helioblock FPS 30 Sol., 2.00 UN VL UNIT. 84.90 VL TOTAL 169.80 - Leite Nan Supreme, 1.00 UN VL UNIT. 77.39 VL TOTAL 77.39 - Dercos Micropeel, 30.00 UN VL UNIT. 1.23 VL TOTAL 36.90 - Colchis 0,5mg, 2.00 UN VL UNIT. 34.90 VL TOTAL 69.80 - Dipsorpan..... 20.00 CX VL UNIT. 1.87 VL TOTAL 37.40 - Lisador Cápsulas, 14.00 CX VL UNIT. 3.35 VL TOTAL 46.90 - Flancox 400mg c/10 cpr, 1.00 UN VL UNIT. 46.65 VL TOTAL 46.65 - Cicaplast 40ml..... 1.00 UN VL UNIT. 84.39 VL TOTAL 84.39 - Systane Complete, 120.00 CX VL UNIT. 6.97 VL TOTAL 836.40 - Trileptal 600mg, 30.00 UN VL UNIT. 4.13 VL TOTAL 123.90 - Protena..... 60.00 UN VL UNIT. 3.74 VL TOTAL 224.40 - Pregabalina 75mg, 20.00 CX VL UNIT. 2.40 VL TOTAL 48.00 - Etna..... 60.00 UN VL UNIT. 2.39 VL TOTAL 143.40 - Diamicon..... 1.00 TB VL UNIT. 122.76 VL TOTAL 122.76 - Fisiogel A.I creme 30 gr, 30.00 Comp. VL UNIT. 0.97 VL TOTAL 29.10 - Pressat 2,5mg, 60.00 CX VL UNIT. 2.76 VL TOTAL 165.60 - Aradois 50mg, 30.00 UN VL UNIT. 3.49 VL TOTAL 104.70 - Centrum c/ 30 comp., 14.00 UN VL UNIT. 14.14 VL TOTAL 197.96 - Niquitin Adesivo, 1.00 UN VL UNIT. 25.26 VL TOTAL 25.26 - Elixir Paregorico, 1.00 FR VL UNIT. 20.65 VL TOTAL 20.65 - Acebrofilina..... 1.00 CX VL UNIT. 29.83 VL TOTAL 29.83 - Polaramine 2mg cp, 4.00 CX VL UNIT. 6.20 VL TOTAL 24.80 - Naramig 2.5 mg c/ 4 comp., 30.00 UN VL UNIT. 3.45 VL TOTAL 103.50 - Rosuvastatina Calcica 20mg, 1.00 Amp VL UNIT. 2490.00 VL TOTAL 2490.00 - Zoladex 3.6mg..... 50.00 CX VL UNIT. 0.79 VL TOTAL 39.50 - Euyrox..... 180.00 CX VL UNIT. 0.35 VL TOTAL 63.00 - Glifage 500mg cp, 60.00 FR VL UNIT. 3.93 VL TOTAL 235....					
8001	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1000.00 UN VL UNIT. 4.16 VL TOTAL 4160.00 - Aciclovir 200mg, 5000.00 Comp. VL UNIT. 0.15 VL TOTAL 750.00 - Acido Acetilsalicilico 100Mg, 150.00 FR VL UNIT. 15.16 VL TOTAL 2274.00 - Acebrofilina.... 50mg/5ml, 3000.00 CX VL UNIT. 0.25 VL TOTAL 750.00 - Acido Folico..... 1000.00 UN VL UNIT. 0.51 VL TOTAL 510.00 - Alopurinol 300mg..... 6000.00 UN VL UNIT. 0.39 VL TOTAL 2340.00 - Alprazolam 0,5mg, 100.00 FR VL UNIT. 8.40 VL TOTAL 840.00 - Ambroxol Xarope Infantil, 150.00 FR VL UNIT. 12.14 VL TOTAL 1821.00 - Ambroxol Adulto, 3000.00 Comp. VL UNIT. 0.29 VL TOTAL 870.00 - Amitriptilina 25mg, 150.00 FR VL UNIT. 27.62 VL TOTAL 4143.00 - Amoxicilina 250mg 05ml, 2000.00 Caps VL UNIT. 1.42 VL TOTAL 2840.00 - Amoxicilina 500mg, 100.00 UN VL UNIT. 23.96 VL TOTAL 2396.00 - Azitromicina Suspensão, 500.00 UN VL UNIT. 3.73 VL TOTAL 1865.00 - Azitromicina 500 mg, 20.00 UN VL UNIT. 68.15 VL TOTAL 1363.00 - Beclometasona 50mcg nasal, 50.00 Amp VL UNIT. 18.72 VL TOTAL 936.00 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI inj., 10.00 Amp VL UNIT. 5.58 VL TOTAL 55.80 - Brometo de ipratrópio Gotas, 1500.00 UN VL UNIT. 0.67 VL TOTAL 1005.00 - Bromoprida 10 MG, 1000.00 Comp. VL UNIT. 0.66 VL TOTAL 660.00 - Carbonato de cálcio 500 mg cp, 1000.00 Comp. VL UNIT. 1.62 VL TOTAL 1620.00 - Cefalexina 500mg, 50.00 FR VL UNIT. 43.27 VL TOTAL 2163.50 - Cefalexina 250mg 250mg/5ml, 100.00 Comp. VL UNIT. 14.19 VL TOTAL 1419.00 - CIANOC.+CORT.+DEX.+PIR.+TIAM (Dexador), 6000.00 UN VL UNIT. 1.01 VL TOTAL 6060.00 - Ciprofibrato 100MG, 600.00 CX VL UNIT. 2.31 VL TOTAL 1386.00 - Ciprofloxacino 500mg, 1000.00 Comp. VL UNIT. 0.74 VL TOTAL 740.00 - Ciomipramina 25mg, 3.00 FR VL UNIT. 11.45 VL TOTAL 34.35 - Tetracaina Cloridrato, Fenilefrina Cloridrato, 600.00 Comp. VL UNIT. 0.39 VL TOTAL 234.00 - Clorpromazina 100 mg, 100.00 UN VL UNIT. 14.50 VL TOTAL 1450.00 - Dexametasona 0,5mg/ml, 2000.00 Comp. VL UNIT. ...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	106.626,25
8004	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	3.00 UN VL UNIT. 198.17 VL TOTAL 594.51 - Placa de curativo Ag 10x10, 60.00 UN VL UNIT. 25.07 VL TOTAL 1504.20 - Fórmula para nutrição enteral oral	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	2.098,71
8006	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100.00 UN VL UNIT. 27.77 VL TOTAL 2777.00 - Isosource Soya Nutrição Enteral e Oral 1,2kcal - Nestle - Baunilha	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	2.777,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7360	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	1.938,00



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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				2.00 UN VL. UNIT. 969.00 VL. TOTAL 1938.00 - Aparelho de Celular Samsung A03					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5650	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
6946	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	48.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 62.40 - Detergente 500ml, 30.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 35.76 - Flanela de Limpeza, 60.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 258.00 - Rodos de plástico 40 cm, 20.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 420.00 - Saco de lixo preto 40 litros, 6.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 17.28 - Saponáceo cremoso 300 ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	850,44
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7300	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Vidro Incolor 8mm Temperado 0,60mts, 2.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Puxadores c/ 1 Furo	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903026.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7919	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	2.00 UN VL. UNIT. 250.80 VL. TOTAL 501.59 - Câmera vhl 1120 B bullet + Cx de Acabamento + Conector P4 + Conector BNC + Cabo Coaxial, 1.00 UN VL. UNIT. 228.80 VL. TOTAL 228.80 - Camera1220 Full Color	DISPENSA D		0,00	0,00	730,39
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	DISPENSA D		0,00	0,00	1.520,00
4090	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	1.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 4320.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7920	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Manutenção em Câmera serv1 300 + serv2 100 + serv3 200 + serv4 180	DISPENSA D		0,00	0,00	780,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7967	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	8.160,00



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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8077	0/0	033.850.301/0001-63	5287 - ORIOLO SERVICOS MEDICOS EIRELI	10.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 3950.00 - Exame RM joelho... lombo sacra ; bacia ; Coluna; 5,00 Serv VL UNIT. 175.00 VL. TOTAL 875.00 - T C Coluna Lombar torax ; 4,00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - T C Crânio..... 1,00 Serv VL UNIT. 355.00 VL. TOTAL 355.00 - Exame R M Coluna Cervical, 4,00 Serv VL UNIT. 450.00 VL. TOTAL 1800.00 - RM Abdome Total, 1,00 Serv VL UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Exame na Coluna, 1,00 Serv VL UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Exame TC Tórax 1.00 Serv VL UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Consulta Médica Psiquiatria - Paciente: sr. Bruno Ezequiel Ribeiro	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
603	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercicio 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
6988	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	24.00 UN VL UNIT. 1.30 VL. TOTAL 31.20 - Detergente 500ml, 36.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 68.40 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	99,60
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7236	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 PÇ VL UNIT. 316.48 VL. TOTAL 316.48 - Pastilha de freio Com sensor, 1.00 PÇ VL UNIT. 354.08 VL. TOTAL 354.08 - Pastilha de Freio Com sensor	DISPENSA D		0,00	0,00	670,56
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7235	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição e instalação de pastilha de freio.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b> <b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b> <b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
8253	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25.400,66



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

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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3359,26 LT VL. UNIT. 7,46 VL. TOTAL 25060,08 - Diesel S-10, 58,12 LT VL. UNIT. 5,86 VL. TOTAL 340,58 - Gasolina Comum					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7379	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1,00 PÇ VL. UNIT. 58,90 VL. TOTAL 58,90 - Enxada larga, 1,00 PÇ VL. UNIT. 12,50 VL. TOTAL 12,50 - Cunha para enxada, 1,00 PÇ VL. UNIT. 16,90 VL. TOTAL 16,90 - Lima para Enxada n8	DISPENSA D		0,00	0,00	88,30
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903026.011100000 - GERAL</b>									
7496	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	13,00 UN VL. UNIT. 164,36 VL. TOTAL 2136,68 - Refletor led..., 100,00 UN VL. UNIT. 5,70 VL. TOTAL 570,00 - Cabo PP..., 100,00 M VL. UNIT. 4,21 VL. TOTAL 421,00 - Fio Paralelo, 36,00 PÇ VL. UNIT. 15,90 VL. TOTAL 572,40 - Lâmpada Elétrica LED 18w	DISPENSA D		0,00	0,00	3.700,08
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
8034	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	2,00 PÇ VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 130,00 - Mangueira Sanfonada, 0,30 PÇ VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 30,00 - Mangueira Reta	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
8178	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1,00 Serv VL. UNIT. 1800,00 VL. TOTAL 1800,00 - Serviço de Mão de Obra Retirada e reconstrução de cercas	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903941.011100000 - GERAL</b>									
7929	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	18,00 Serv VL. UNIT. 19,00 VL. TOTAL 342,00 - Serviço de Refeições	DISPENSA D		0,00	0,00	342,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8135	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	423,00 Serv VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 1692,00 - Mão de Obra Retirada de 423 metros lineares de cercas de arame liso/ Sitio de Candido Menezes	DISPENSA D		0,00	0,00	1.692,00
8136	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.408,00



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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8181	0/0	036.716.139/0001-83	5605 - JOAO BATISTA DUARTE 30423486870	568.00 Serv VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 3408.00 - Mão de Obra Retirada de 568 metros de cercas arame farpado/ Sítio de Armainda Miranda 27.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 4860.00 - Mão de Obra de Serviços com Motoserra na estrada Jose Mascarenhas de Moraes q liga Quadra a SP-280, para Obras de Pavimentação	DISPENSA D		0,00	0,00	4.860,00
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7438	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.82 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 57.11 - Mussarela..., 0.81 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 40.69 - Mortadela ..., 50.76 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 578.10 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	675,90
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL</b>									
7296	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	23.00 M VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 273.70 - Mangueira.... Cr 1x3,0	DISPENSA D		0,00	0,00	273,70
7520	0/0	024.217.336/0001-79	5591 - JOSE ROBERTO ANTUNES JUNIOR	1.00 PÇ VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Aquisição de: Haste 50x700, 1.00 UN VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Haste 40x1100, 2.00 PÇ VL. UNIT. 36.33 VL. TOTAL 72.66 - Gaxeta..... 50x65x10PU, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 11.20 - Anel Orin..... 49x95.55x3.53, 2.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 12.80 - BKP 82.70....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.74 VL. TOTAL 13.48 - Anel oring de segurança 9x95x55x3x53, 1.00 UN VL. UNIT. 94.55 VL. TOTAL 94.55 - DP.90X6 TEFLON C/ BRONZE 74.50X90X06.30, 1.00 UN VL. UNIT. 7.96 VL. TOTAL 7.96 - Anel Oring 72.39x5.33, 1.00 UN VL. UNIT. 99.39 VL. TOTAL 99.39 - Atf 82.50x88.90x10.70 n43, 2.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Anel Oring 69.22x5.33, 1.00 UN VL. UNIT. 47.25 VL. TOTAL 47.25 - DP 70x6 Teflon c/ Bronze, 1.00 UN VL. UNIT. 32.23 VL. TOTAL 32.23 - DH 40x6 Teflon c/ Bronze, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.74 VL. TOTAL 29.74 - Gaxeta ..... 40x50x7.10, 1.00 UN VL. UNIT. 5.11 VL. TOTAL 5.11 - Anel Oring 63.09x3.53, 1.00 UN VL. UNIT. 8.11 VL. TOTAL 8.11 - BKP64.06....., 2.00 UN VL. UNIT. 49.70 VL. TOTAL 99.40 - Raspador c/ carcaça 50x60x7, 1.00 UN VL. UNIT. 37.89 VL. TOTAL 37.89 - Raspador c/ carcaça 40x55x9	DISPENSA D		0,00	0,00	2.437,77
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL</b>									
7521	0/0	024.217.336/0001-79	5591 - JOSE ROBERTO ANTUNES JUNIOR	1.00 Serv VL. UNIT. 799.89 VL. TOTAL 799.89 - Reforma em Camisa....., 1.00 Serv VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Mão de Obra	DISPENSA D		0,00	0,00	1.074,89
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
8254	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.646,38



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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				446.41 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 3330.21 - Diesel S-10, 53.95 LT VL. UNIT. 5.86 VL. TOTAL 316.17 - Gasolina Comum					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8013	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 600.80 VL. TOTAL 600.80 - Disco Recortado 26x6,0, 1.00 PÇ VL. UNIT. 86.20 VL. TOTAL 86.20 - Porca..... 1.5/8	DISPENSA D		0,00	0,00	687,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903950.011100000 - GERAL</b>									
7936	0/0	032.504.831/0001-97	5376 - CLÍNICA VETERINÁRIA CORUJINHA SOCI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame Hemograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Procedimento	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
8256	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	391.38 LT VL. UNIT. 5.86 VL. TOTAL 2293.46 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.293,46
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
7825	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	40.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	272,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
608	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7287	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		0,00	0,00	89,80



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

Data: 09/11/2022 10:57:56

Usuário: anderson

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8365	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Saco Papel Mix 5kg 500uni 5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
8364	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 7.19 VL. TOTAL 21.57 - Leite Condensado, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Coco Ralado, 1.00 PCT VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 8.39 - Coco Ralado 500 Gr, 100.00 LT VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 169.00 - Bebida lactea c/ iogurte e polpa de frutas, 120.00 UN VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 154.80 - Refrigerante,,,, 200.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Salgadinho,, 50.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 129.50 - Bolo,,,,,, 45.00 KG VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 175.05 - Bolo,,,,,, 42.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 230.58 - Biscoito Salgado	DISPENSA D		1.293,87	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
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	588,00
SUBTOTAL							2.147,87	0,00	547.669,84
TOTAL							2.147,87	0,00	547.669,84

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 18 de Agosto de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA