



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 1 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
8668	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 70.80 - Lustra móveis 200ml, 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	315,30
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8943	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 3780.00 VL. TOTAL 3780.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção em freio; jg velas; subst. kits traseiro batente; amortecedores; bendix; suportes; buchas; Sistema de Ignição e Suspensão		DISPENSA D	0,00	0,00	3.780,00
9365	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica troca da bomba de combustível		DISPENSA D	0,00	0,00	700,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
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
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903036.011100000 - GERAL									
9328	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	2.00 PAR VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Muleta Canadense		DISPENSA D	0,00	0,00	360,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
9281	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578			DISPENSA D	0,00	0,00	2.645,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 2 / 18)

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
				8.00 Serv VL UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2320.00 - Reforma de Cadeira Cadeiras de Rodas - Substituição de Peças e Estofamento, 2.00 Serv VL UNIT. 162.50 VL. TOTAL 325.00 - Conserto em cadeiras de escritório Substituição de Peças e Estofamento					
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL									
10305	46/2019	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL UNIT. 20923.45 VL. TOTAL 20923.45 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO PERIODO DE 26/08/22 A 25/09/22.	PREGÃO PRE12/2019		20.923,45	20.923,45	0,00
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9752	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	12,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8984	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	9.00 Serv VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 630.00 - Serviço de Recarga de Toner	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
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									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10301	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		695,15	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 3 / 18)

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
10302	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrito de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmim de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa nº 4, de 31 de março de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002, 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg.	PREGÃO PRE12/2021		421,24	0,00	0,00
10303	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 177.24 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 40,00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 244.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		376,04	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL				13.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 63.44 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18,00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 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)jm; 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, tama...					
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9702	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D		0,00	870,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 4 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9692	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 239.80 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	239,80	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9749	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Galões de água p/ esterelizar	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9983	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	90.00 UN VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 440.10 - Refrigerante... 2 LITROS, 650.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 1267.50 - Refrigerante 200 ML, 8.04 KG VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 280.67 - Sete s/ osso..., 8.05 KG VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 50.30 - Batata..., 2.00 KG VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 13.20 - Cenoura ..., 2.00 PCT VL. UNIT. 21.35 VL. TOTAL 42.70 - Arroz, 3.00 PCT VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 25.77 - Feijão....., 1.00 KG VL. UNIT. 37.45 VL. TOTAL 37.45 - Bacon....., 1.03 UN VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 29.41 - Linguíça Calabresa, 2.86 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.40 - Repolho..., 3.07 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 21.45 - Tomate....., 4.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - Mandioquinha, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 6.50 - Cheiro Verde	DISPENSA D		0,00	2.256,45	0,00
10298	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		770,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9256	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	20.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 46.00 - Pincel chato, 40.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 110.00 - Pincel chato nº 02, 40.00 Lata VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1120.00 - Tinta aquarela, 5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Tinta guache Acrílex	DISPENSA D		0,00	0,00	1.331,00
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									
8997	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Ativado 200 litros VERDE + TAMBOR, 2.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Detergente com cera + TAMBOR	DISPENSA D		0,00	0,00	1.650,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10300	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		PREGÃO PRE 4/2022		136,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 5 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros					
				02.03.01.12.361.0005.2003.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903050.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO					
9946	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Adesivos.... brasão quadra	DISPENSA D		-150,00	0,00	0,00
				02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
10299	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		435,00	0,00	0,00
				02.03.01.12.361.0005.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903917.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
9932	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 416.00 VL. TOTAL 416.00 - Manutenção em Equipamento Hp 177 laser color	DISPENSA D		0,00	416,00	0,00
				02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO					
10149	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Rastreamento de defeito rastreamento diesel	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
				02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
				02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO					
10170	0/0	026.683.072/0001-74	5655 - BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Locação de Brinquedo Período de 4h de locação, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Montagem dos Brinquedos	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
10311	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Colocação de Adesivos brasão quadra	DISPENSA D		150,00	150,00	0,00
				02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 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					
9357	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	198,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 6 / 18)

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
9572	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Pino de Mola, 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Bucha....., 14.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 112.00 - Parafuso 10mm 1.00 PÇ VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Catraca de freio 24 estria, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Paraf. 14mmx70x1. S Aço, 2.00 PÇ VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - Bucha Barra Estabilizadora, 2.00 M VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Chapa bucha barra estabilizadora, 2.00 PÇ VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 144.00 - Aquisição de chapa Estab Tras, 2.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - Grampo do Estabilizador, 2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Bucha do Amortecedor	DISPENSA D		0,00	0,00	851,00
9986	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	3.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 375.00 - Cruzeta....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 402.00 VL. TOTAL 402.00 - Luvas do cardan....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 562.00 VL. TOTAL 562.00 - Ponteira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Rolamento, 4.00 PÇ VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 110.00 - Presilha....., 8.00 UN VL. UNIT. 11.25 VL. TOTAL 90.00 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Tubo....., 1.00 MT VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 164.00 - Mangueira hidraulica	DISPENSA D		0,00	2.378,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9356	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Estabilizadora traseira	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
9571	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de CATraca, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço em Estabilizador Dianteiro	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
9985	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Alinhamento e Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Ajuste Terminal Câmbio	DISPENSA D		0,00	920,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9848	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
10293	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
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									
9341	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	1.10 Mith VL. UNIT. 1619.91 VL. TOTAL 1781.90 - Telha portuguesa	DISPENSA D		0,00	0,00	1.781,89
9342	0/0	023.234.850/0001-50	4220 - COMERCIAL TATUI EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	6.485,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 7 / 18)

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
10255	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 M3 VL UNIT. 185.00 VL. TOTAL 370.00 - Pranchas de Madeira 5x20x 5m, 2.00 PÇ VL UNIT. 244.50 VL. TOTAL 489.00 - Prancha de Madeira 5x20x 6m, 4.00 UN VL UNIT. 111.00 VL. TOTAL 444.00 - Viga de Madeira 5x15x 4m, 3.00 UN VL UNIT. 124.88 VL. TOTAL 374.64 - Viga de Madeira 5x15x 4.5m, 4.00 M2 VL UNIT. 138.75 VL. TOTAL 555.00 - Viga de Madeira 5x15x 5m, 54.00 UN VL UNIT. 61.13 VL. TOTAL 3301.02 - Caibro Madeira 5x5x 6m, 80.00 M VL UNIT. 4.46 VL. TOTAL 356.80 - Sarrafo de madeira 2x5ml, 22.00 M VL UNIT. 27.03 VL. TOTAL 594.66 - Testeira de Madeira 20cm x 1.00m	DISPENSA D		0,00	3.185,30	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.1044 - PROJETO ESPORTE PELA VIDA 02.04.01.27.812.0006.1044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.1044.33903999.011100000 - GERAL									
9516	56/2021	023.739.609/0001-82	5363 - ACADEMIA DE GINASTICA RENOVATION L	1.00 Serv VL UNIT. 2786.67 VL. TOTAL 2786.67 - Professor de Educação Física para todas as modalidades: futebol, volei e futsal - Masculino e feminino (Mês), 1.00 Serv VL UNIT. 1953.33 VL. TOTAL 1953.33 - Monitor esportivo (Mês), 2.70 Serv VL UNIT. 230.06 VL. TOTAL 620.00 - Arbitro futebol de Salão Feminino - Partidas em única data (Partida)	PREGÃO ELE	4/2021	0,00	4.739,99	0,00
02.04.01.27.812.0006.1044.33903999.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO									
9515	56/2021	023.739.609/0001-82	5363 - ACADEMIA DE GINASTICA RENOVATION L	3.00 Serv VL UNIT. 2786.67 VL. TOTAL 8360.00 - Professor de Educação Física para todas as modalidades: futebol, volei e futsal - Masculino e feminino (Mês), 3.00 Serv VL UNIT. 1953.33 VL. TOTAL 5860.00 - Monitor esportivo (Mês), 6.00 Serv VL UNIT. 333.33 VL. TOTAL 2000.00 - Arbitro futebol de campo - Partidas em única data (Partida), 3.00 Serv VL UNIT. 243.33 VL. TOTAL 730.00 - Arbitro futebol de Salão Masculino - Partidas em única data (Partida), 0.30 Serv VL UNIT. 230.26 VL. TOTAL 70.00 - Arbitro futebol de Salão Feminino - Partidas em única data (Partida), 3.00 Serv VL UNIT. 266.67 VL. TOTAL 800.00 - Arbitro de voleibol Masculino - Partidas em única data (Partida), 3.00 Serv VL UNIT. 260.00 VL. TOTAL 780.00 - Arbitro de voleibol Feminino - Partidas em única data (Partida)	PREGÃO ELE	4/2021	0,00	4.739,99	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903001.011100000 - GERAL									
3576	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 8 / 18)

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. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
8935	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	9.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 540.00 - Fita Silver Tape	DISPENSA D		0,00	0,00	540,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL									
9849	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	0,00	500,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9850	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
9960	0/0	047.463.094/0001-07	5620 - ANDERSON CLAUDIO DE ALMEIDA 3521652	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de Aulas de Jiu-Jitsu	DISPENSA D		0,00	700,00	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									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL									
8538	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.61 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 18.35 - Presunto, 0.60 KG VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 42.13 - Mussarela..., 10.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 9.90 - Alface Crespa, 5.33 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 15.92 - Repolho..., 0.51 PCT VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 16.66 - Alho Roxo, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Farofa pronta, 1.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Louro em Folhas, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 3.69 - Sal Refinado, 7.00 PCT VL. UNIT. 10.59 VL. TOTAL 74.13 - Feijão....., 6.10 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 30.41 - Banana....., 6.10 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 6.03 - Tomate....., 3.54 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 113.12 - Bacon....., 3.56 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 64.04 - Linguíça Calabresa, 13.00 PCT VL. UNIT. 28.49 VL. TOTAL 370.37 - Arroz, 24.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Refrigerante..., 1.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Vinagre....., 4.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 41.56 - Óleo de Soja 900 MI, 1.00 UN VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - Óleo Misto, 3.05 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 9.12 - Cebola....., 2.00 UN VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 15.58 - Papel Alumínio, 14.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 111.86 - Refrigerante....., 43.00 GL VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 64.50 - Aquisição de: Água, 14.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 279.86 - Açúcar Cristal 5kg, 5.00 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 114.95 - Aquisição de: Café, 0.35 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 12.11 - Pão de queijo, 5.27 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 31.57 - Tomate....., 1.47 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 4.38 - Cenoura, 11.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 219.89 - Café 500 Gr, 6.00 PCT VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 44.34 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Rosquinha..., 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Chá Mate, 4.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Margarina .., 16.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 47.84 - Água Mineral 1,5 litros, 1.00 UN VL. UNIT...	DISPENSA D	0,00	0,00	2.454,38	
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 9 / 18)

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
9480	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	200.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 298.00 - Suco de Caixinha, 100.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 449.00 - Biscoito....., 200.00 CX VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 518.00 - Bolinhos....., 100.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 269.00 - Biscoito cookies, 200.00 PCT VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 438.00 - Salgadinho..., 170.00 UN VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 202.30 - Barra de Cereal	DISPENSA D		0,00	0,00	2.174,30
9746	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Mineral 20 lt	INEXIGÍVEL		0,00	60,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903912.011100000 - GERAL									
9741	0/0	008.165.662/0001-23	2439 - DÊNIS TADEU RIBEIRO CESÁRIO LANGE -	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Locação de Equipamento para 02 Dias = Amplificador de ContraBaixo + Amplificador Guitarra + Bateria Acustica Completa	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9800	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 02 piramidais 5x5 + 1 piramidal 3x3 + transporte e frete + montagem e desmontagem	DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00
9846	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Locação de Equipamento 02 pula pula + maq alg. doce + maq pipoca (incluso monitores e materiais) Dia das Crianças	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
9851	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
9852	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
9853	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
9854	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	700,00	0,00
9855	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10307	0/0	255.889.788-89	4568 - MARIA DE FATIMA MACHADO ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 925.78 VL. TOTAL 925.78 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS CONFORME DEMONSTRATIVO - PERIODO AQUISITIVO DE 24/10/20 A 23/10/21.	OUTROS/NÃO		925,78	0,00	0,00
10309	0/0	110.332.638-42	328 - SANDRO JOSE SOARES	1.00 VL. UNIT. 2213.82 VL. TOTAL 2213.82 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS CONFORME DEMONSTRATIVO - PERIODO AQUISITIVO DE 06/11/20 A 05/11/21.	OUTROS/NÃO		2.213,82	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10306	0/0	255.889.788-89	4568 - MARIA DE FATIMA MACHADO ANTUNES		OUTROS/NÃO		319,35	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 10 / 18)

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
10308	0/0	110.332.638-42	328 - SANDRO JOSE SOARES	1.00 VL. UNIT. 319.35 VL. TOTAL 319.35 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS CONFORME DEMONSTRATIVO - PERIODO AQUISITIVO DE 24/10/20 A 23/10/21. 1.00 VL. UNIT. 738.18 VL. TOTAL 738.18 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS CONFORME DEMONSTRATIVO - PERIODO AQUISITIVO DE 06/11/20 A 05/11/21.		OUTROS/NÃO	738,18	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9982	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha		DISPENSA D	0,00	120,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8527	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	20.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Toalha de Papel, 48.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 359.52 - Leite Integral, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 99.95 - Açúcar Cristal, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Rosquinha..., 10.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - filtro de papel melita, 20.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 399.80 - Café 500 Gr, 5.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - fosforo....., 10.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 109.90 - Margarina ..., 9.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 98.91 - Maionese..., 1.00 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Extrato de Tomate, 1.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Milho Verde, 1.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Extrato de Tomate, 1.00 LT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 3.39 - Ervilha....., 1.00 PCT VL. UNIT. 14.29 VL. TOTAL 14.29 - Bombom....., 39.46 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 449.40 - Pão francês		DISPENSA D	0,00	0,00	1.914,58
8978	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Rosquinha de coco, 6.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 11.94 - Torradas....., 5.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 6.95 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 4.69 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Bolacha Recheada, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Biscoito....., 3.00 UN VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 18.57 - Biscoito polvilho, 3.00 KG VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 13.65 - Biscoito de Polvilho, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 22.77 - Pão de Forma Panco, 0.85 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 10.14 - Pêra....., 0.48 UN VL. UNIT. 23.49 VL. TOTAL 11.18 - Linguça....., 2.00 KG VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 9.59 - Banana Nanica, 0.88 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 10.50 - Maçã Gala, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 13.77 - Pão de Forma, 1.00 UN VL. UNIT. 17.89 VL. TOTAL 17.89 - Leite em pó Integral, 4.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 17.56 - Sardinha G, 1.00 KG VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 5.39 - Mortadela ..., 1.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Maionese....., 1.27 KG VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 12.00 - Mandioquinha, 1.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Suco Pronto, 4.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Suco Pronto, 1.01 KG VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 8.30 - Salsicha....., 1.04 KG VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 9.91 - Mandioquinha salsa, 1.00 PT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 7.59 - Requeijão Cremoso, 0.84 KG VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 32.83 - Queijo Mussarela, 2.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Iogurte....., 2.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - Água de Côco, 1.00 SC VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 9.79 - Salgadinhos Queijo		DISPENSA D	0,00	0,00	327,93
10292	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	96,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9280	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805			DISPENSA D	0,00	0,00	740,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 11 / 18)

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
9374	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Balança..... Digital - Gtech, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Aparelho de Pressão Premium, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Oxímetro Infantil G tech, 1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Oxímetro Adulto G Tech					
9439	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Pilhas c/6	DISPENSAS D		0,00	0,00	30,00
				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	4.585,90
10290	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	3.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Estojo Inox 18x08x03 cm, 3.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 108.00 - Pinça Adson Serrilhada 12cm, 3.00 UN VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 97.50 - Pinça Adson Dente de Rato 12 cm, 3.00 UN VL. UNIT. 26.98 VL. TOTAL 80.94 - Cabo p/ Bisturi Nº 3, 3.00 UN VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 1230.00 - Pinça Apreensão Deferente Ponta Cruzada, 3.00 UN VL. UNIT. 71.20 VL. TOTAL 213.60 - Pinça Mosquito Curva Lisa 12cm, 3.00 UN VL. UNIT. 402.55 VL. TOTAL 1207.65 - Tesoura iris faceta reta Romba Fina 12cm, 3.00 UN VL. UNIT. 476.00 VL. TOTAL 1428.00 - Porta agulha Mayo Hegar Videa 12cm	DISPENSAS D		4.905,69	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8980	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Toner..... Samsung M2070	DISPENSAS D		0,00	0,00	198,00
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									
8939	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	40.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	326,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9425	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Aquisição: Meia Elástica 3/4 compreensão	DISPENSAS D		0,00	0,00	230,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3482	3/2022	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1440.00 Serv VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 179520.00 - PEDIATRIA....., 192.00 Serv VL. UNIT. 1465.00 VL. TOTAL 281280.00 - AMBULATÓRIO CLÍNICA GERAL, 720.00 Serv VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 109440.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	PREGÃO PRE 9/2021		0,00	0,00	91.625,42
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9364	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090		DISPENSAS D		0,00	0,00	3.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 12 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 3250.00 VL TOTAL 3250.00 - Mão de Obra Mecânica Troca dos amortecedores, disco de freio e coletor de escape					
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									
9972	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	14.00 Serv VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 278.60 - Exames de papanicolau.....	DISPENSA D		0,00	278,60	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10190	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL UNIT. 14.57 VL TOTAL 58.28 - Exame Ácido Fólico, 33.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL TOTAL 56.76 - Exame Ácido urico, 40.00 Serv VL UNIT. 4.64 VL TOTAL 185.60 - Exame Antibiograma Anti, 2.00 Serv VL UNIT. 24.55 VL TOTAL 49.10 - Exame Anticorpos Microsomal, 8.00 Serv VL UNIT. 2.09 VL TOTAL 16.72 - Exame Amilase, 2.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL TOTAL 31.96 - Exame Pesquisa de Anticorpos Antiireoglobulina, 1.00 Serv VL UNIT. 2.63 VL TOTAL 2.63 - Exame Aslo, 3.00 Serv VL UNIT. 7.31 VL TOTAL 21.93 - Exame Beta HCG, 17.00 Serv VL UNIT. 1.87 VL TOTAL 31.79 - Exame Bilirrubina total e frações, 13.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL TOTAL 22.36 - 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 GEA ..., 139.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL TOTAL 239.08 - Exames Colesterol, 5.00 Serv VL UNIT. 3.43 VL TOTAL 17.15 - Exame CPK..., 1.00 Serv VL UNIT. 2.80 VL TOTAL 2.80 - Exame CPKMB..., 143.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL TOTAL 245.96 - Creatina..., 3.00 Serv VL UNIT. 3.38 VL TOTAL 10.14 - Exame Curva Glicêmica 5 dosagens, 4.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL TOTAL 63.92 - Exame FAN..., 3.00 Serv VL UNIT. 2.63 VL TOTAL 7.89 - Fator Reumatoide, 10.00 Serv VL UNIT. 1.28 VL TOTAL 12.80 - Exame fator RH, 22.00 Serv VL UNIT. 14.51 VL TOTAL 319.22 - Exame Ferritina, 11.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL TOTAL 35.97 - Exame ferro, 1.00 Serv VL UNIT. 6.00 VL TOTAL 6.00 - Exame FTA - ABS (igg), 14.00 Serv VL UNIT. 1.87 VL TOTAL 26.16 - Exame Fosfatase Alcalina, 10.00 Serv VL UNIT. 7.35 VL TOTAL 73.50 - Exame FSH - Hormonio Foliculo Estimulante, 12.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL TOTAL 39.24 - Exame Gama GT, 172.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL TOTAL 295.84 - Exame Glicose, 10.00 Serv VL UNIT. 1.28 VL TOTAL 12.80 - Exame Grupo Sanguíneo ABO, 135.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL TOTAL 441.45 - Exame HDL ..., 105.00 Serv VL UNIT. 7.32 VL TOTAL 768.60 - Exame Hemoglobina Glicosilada,...	PREGÃO PRE11/2021	0,00	13.601,53	0,00	
10191	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL TOTAL 30.00 - Exame Antebraço, 3.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL TOTAL 90.00 - Exame Artic.Tibio tarsica, 11.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL TOTAL 330.00 - Exame Joelhos Ap02, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL TOTAL 40.00 - Radiografia Costelas - por Hemitorax, 5.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL TOTAL 1600.00 - Exame de colonoscopia, 12.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL TOTAL 1920.00 - Exame de endoscopia, 1.00 Serv VL UNIT. 1000.00 VL TOTAL 1000.00 - Ligadura Elastica, 25.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 1250.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 22.00 Serv VL UNIT. 110.00 VL TOTAL 2420.00 - Mamografia, 5.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 250.00 - Exame R M Coluna Cervical 3, 1.00 Serv VL UNIT. 150.00 VL TOTAL 150.00 - Exame na Coluna Total ou Escoliose Panorâmica, 5.00 Serv VL UNIT. 65.00 VL TOTAL 325.00 - Eletroencefalograma, 2.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL TOTAL 80.00 - Exame Bacia, 4.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 140.00 - Exames Artic Coxo Femural, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL TOTAL 30.00 - Exame Mão, 2.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 70.00 - Exames calcâneo, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL TOTAL 40.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 9.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 450.00 - Exame torax Pa 2, 17.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 595.00 - Tórax Pa 1, 2.00 Serv VL UNIT. 90.00 VL TOTAL 180.00 - Densitometria, 3.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 105.00 - Eletrocardiograma, 3.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL TOTAL 90.00 - Exame Pé ou Pododáctilos, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL TOTAL 40.00 - Exame USG Ombro 2, 1.00 Serv VL UNIT. 450.00 VL TOTAL 450.00 - Uretrocistografia, 6.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 210.00 - Exame Seios da Face, 3.00 Serv VL UNIT. 10.00 VL TOTAL 30.00 - Laudos urgente	DISPENSA D	0,00	11.915,00	0,00	
10192	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		0,00	21.080,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 13 / 18)

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
10194	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	14.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 3220.00 - Doppler colorido arterial de membro inferior, 19.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 4370.00 - Doppler Colorido Venoso de Membro Inferior, 1.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Exame de Doppler Colorido Vasos Carotidas, 15.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2025.00 - Exame Ultrassom Articulação, 3.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 810.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 6.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 810.00 - Exame Orgãos, 21.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 3780.00 - Ultrassonografia Abdomem Total, 3.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 405.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 4.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 540.00 - Exame de USG de Mamas, 11.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 1485.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exame Pélvica Ginecológica, 20.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2700.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 4.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 540.00 - Ultrassonografia Próstata Via Abdomem					
				1.00 Serv VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - Ultrassonografia Abdomem Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Contraste para Tomografia	DISPENSA D		0,00	595,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8530	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.96 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 16.31 - Mortadela ..., 0.90 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 53.99 - Mussarela..., 0.63 KG VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 44.37 - Queijo Mussarela, 0.62 KG VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 30.79 - Mortadela Fatiada, 68.30 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 777.96 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	923,42
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
10296	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI	6.00 M3 Calçada VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 2640.00 - Concreto usinado FCK 25 - para	DISPENSA D		2.640,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026.011100000 - GERAL									
8667	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTR PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	600.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 3120.00 - Cabo PP.... 500v 2x2,5mm	DISPENSA D		0,00	3.120,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
9313	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 14 / 18)

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
10295	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Cilindro auxiliar embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Fluido para Freio					
10297	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Cabo Tomada de Força Botão	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
				1.00 PÇ VL. UNIT. 631.00 VL. TOTAL 631.00 - Helice..... RK406 6PAS FUROS	DISPENSA D		631,00	0,00	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									
9366	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica troca do cilindro da embreagem	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
10229	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1260.96 VL. TOTAL 1260.96 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0394055403)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.260,96
10274	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.64 VL. TOTAL 120.64 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0670735221)	INEXIGÍVEL		0,00	120,64	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									
10304	0/0	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 4968.00 VL. TOTAL 4968.00 - Mão de Obra Calçada com concreto usinado e acabamento, mureta com reboque, acabamento interno com guia pré fabricada.	DISPENSA D		4.968,00	0,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
8987	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 149.90 - Ração para Cães Especial DOg	DISPENSA D		0,00	0,00	149,90
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8535	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	211,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/10/2022 10:04:45
 Usuário: anderson
 (Página: 15 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.01 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 70.69 - Mussarela..., 0.31 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 9.36 - Presunto, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante..., 5.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Leite Integral, 6.88 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 78.36 - Pão Francês						
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO										
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL										
9336	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 41.50 - Chemitril 150mg	DISPENSA D		0,00	0,00	41,50	
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL										
10294	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	1.00 UN VL. UNIT. 375.25 VL. TOTAL 375.25 - Caixa d Água 1000 LT c/ Tampa	DISPENSA D		375,25	0,00	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										
8289	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Procedimento Cirurgico, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Diárias.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00	
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL										
84	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	931.91 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 102976.06 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE 7/2020		0,00	0,00	7.481,96	
9581	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Consultas....., 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Hemograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Teste....., 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Soroblobim.....	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00	
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										
9753	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	18.11 KG VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 197.22 - Maçã.....	DISPENSA D		0,00	197,22	0,00	
9933	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	24,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 16 / 18)

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. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral 20 lt					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
9382	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	44.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 70.40 - Papel..... camurça, 10.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - EVA glitter.....	DISPENSA D		0,00	0,00	160,40
02.08.01.11.334.0010.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903941.011100000 - GERAL									
9922	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	1.00 Serv VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Confeção de salgadinhos 200 unidades	DISPENSA D		0,00	170,00	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									
9704	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	6.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 54.00 - Serviços de Chaveiro cópia de chave	DISPENSA D		0,00	0,00	54,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9992	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	24.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 129.36 - Leite Integral, 10.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Café 500 Gr, 15.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Chá Mate ..., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Biscoito....., 30.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 224.70 - Bolacha Agua e Sal, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 18.36 - Açucar Refinado 1Kg, 7.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 69.93 - Óleo de Soja, 4.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Achocolatado em Pó, 8.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Margarina ..., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 17.45 - Chocolate Granulado, 2.00 CX VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - Chocolate em Pó, 6.00 KG VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 44.34 - Folha de papel aluminio, 6.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Ovos de Galinha, 11.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 186.89 - Açucar Cristal 5kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Biscoito Doce, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16.98 - Aquisição de: Ovos, 12.00 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 71.88 - Leite Desnatado, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Fermento em Pó	DISPENSA D	0,00	1.589,12	0,00	
10291	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		24,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9392	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	381,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:04:45
 Usuário: anderson
 (Página: 17 / 18)
 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 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Sabão em Pé 1 Kg, 40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9376	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Livro infantil, 6.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Livro infantil, 4.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Livro infantil	DISPENSA D		0,00	0,00	78,30
02.08.02.08.244.0012.2008.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903941.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9710	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	200.00 Serv VL. UNIT. 0.83 VL. TOTAL 165.00 - Confeção de salgadinhos...	DISPENSA D		0,00	0,00	165,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5879	14/2022	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Pintura em Tela" no CRAS	DISPENSA D		0,00	756,00	0,00
5884	14/2022	020.384.121/0001-91	5568 - ROSANGELA TAVECHIO MANTELLI	240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS. Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.008,00
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	756,00	0,00
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	756,00	0,00
SUBTOTAL							41.848,95	101.124,09	155.440,10
TOTAL							41.848,95	101.124,09	155.440,10

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: 24/10/2022 10:04:45

Usuário: anderson

(Página: 18 / 18)

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, 11 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA