



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Novembro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11280	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	475.18 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 2466.18 - Gasolina Comum, 58.20 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 401.00 - Diesel S-10		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.867,18
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
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	0,00	0,00	99,00
11204	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	0,00	24,00
11432	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	24.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Balão..... Metalizado 40cm dourado		DISPENSA D	95,76	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
11430	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	3.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 47.97 - Prato descartavel tipo cumbuca funda, 20.00 PÇ VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 102.00 - Toalha de Papel c/ 2unids, 2.00 PCT VL. UNIT. 34.40 VL. TOTAL 68.80 - Saco de Papel viagem c/500un, 0.50 UN VL. UNIT. 133.00 VL. TOTAL 66.50 - Prato desc Para bolo		DISPENSA D	285,27	0,00	0,00
11431	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	3.00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 68.97 - Saco Plastico Transparente, 10.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Fecho Pratico 4x11cm dourado c/100		DISPENSA D	117,97	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
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
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
11487	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD			DISPENSA D	368,76	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9344	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
9345	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
9346	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
9353	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
11433	0/0	017.152.532/0001-47	5699 - LUCIMARA GOMES FERREIRA MONITORA	8.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 2000.00 - Prestação de Serv. de Seguranças	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
11451	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234	1950.00 Serv VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 780.00 - Locação de Utensilios para Eventos 650 pratos + 650 garfos + 650 facas	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
11307	0/0	457.270.138-52	5573 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - RESTITUIÇÃO DE 60% PASSAGENS ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	390,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
10977	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	72,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
6151	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 27.60 - Sabão em Barra c/ 05, 40.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 27.60 - Esponja para Cozinha, 5.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 17.50 - Sabão em Pó 1 Kg, 30.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 223.50 - Inseticida Aerosol, 20.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 43.80 - Limpador Multi-uso 500ml, 12.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 46.20 - Papel toalha c/ 2 rolos, 10.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	455,20
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
607	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	0,00	225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 24)

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. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
10734	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	20.00 UN VL UNIT. 8.45 VL. TOTAL 169.00 - Óleo de Soja 900 Mi, 30.00 PCT VL UNIT. 4.89 VL. TOTAL 146.70 - Açúcar Refinado 1Kg, 4.00 PCT VL UNIT. 16.99 VL. TOTAL 67.96 - Açúcar Cristal 5kg, 2.00 CX VL UNIT. 19.55 VL. TOTAL 39.10 - Chocolate em Pó, 10.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Leite Condensado, 10.00 UN VL UNIT. 4.75 VL. TOTAL 47.50 - Creme de Leite, 4.00 PT VL UNIT. 9.89 VL. TOTAL 39.56 - Margarina .., 4.00 KG VL UNIT. 13.75 VL. TOTAL 55.00 - Goiabada..., 2.00 PCT VL UNIT. 1.65 VL. TOTAL 3.30 - Sal Refinado, 1.00 PCT VL UNIT. 7.55 VL. TOTAL 7.55 - Colorífico 50g..., 4.00 UN VL UNIT. 2.95 VL. TOTAL 11.80 - Vinagre..., 6.00 PT VL UNIT. 57.75 VL. TOTAL 346.50 - Requeijão Cremoso, 0.42 PCT VL UNIT. 29.90 VL. TOTAL 12.44 - Alho..., 6.14 UN VL UNIT. 28.50 VL. TOTAL 174.85 - Linguíça Calabresa, 19.78 KG VL UNIT. 14.35 VL. TOTAL 283.79 - Peito de Frango, 17.56 KG VL UNIT. 28.00 VL. TOTAL 491.74 - Presunto, 16.86 PCT VL UNIT. 45.00 VL. TOTAL 758.51 - Queijo....	DISPENSA D	0,00	0,00	2.755,20	
11447	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	5.00 UN VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00
11448	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	4.00 PT VL UNIT. 57.75 VL. TOTAL 231.00 - Requeijão Cremoso 01kg - Scala, 3.00 KG VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Farinha de Trigo, 8.11 KG VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 56.68 - Batata..., 9.00 KG VL UNIT. 24.95 VL. TOTAL 224.55 - Farinha de Trigo 05kg, 5.25 KG VL UNIT. 10.95 VL. TOTAL 57.49 - Frango Inteiro, 15.99 KG VL UNIT. 12.45 VL. TOTAL 199.01 - Peito de Frango, 180.00 UN VL UNIT. 1.55 VL. TOTAL 279.00 - Hamburger Bovino	DISPENSA D	1.068,70	0,00	0,00	
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.011100000 - GERAL									
11486	0/0	334.231.698-50	2896 - CARLOS EDUARDO DE SOUSA	1.00 Serv VL UNIT. 8079.20 VL. TOTAL 8079.20 - Preparo de Refeições e Equipe de Apoio em Evento de Contraternização dos Servidores Municipais 2022.	DISPENSA D		8.079,20	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
11485	0/0	419.710.728-50	5519 - CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO	1.00 Serv VL UNIT. 1117.80 VL. TOTAL 1117.80 - Curso de Manicure e Pedicure	DISPENSA D		1.117,80	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
602	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

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

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.									
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903024.011100000 - GERAL									
11456	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	1.00 PÇ VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Cabo HDMI... 10metros		DISPENSA D	105,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10336	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	0,00	0,00	24,00
10688	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Água Mineral 20 lt		DISPENSA D	0,00	0,00	96,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
11450	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	100.00 CX VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 1080.00 - Arquivo Morto Plástico, 2.00 CX VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 236.00 - Etiqueta - Pimaco ink jet 6183		DISPENSA D	1.316,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
10535	0/0	028.124.603/0001-14	5172 - MARCIO APARECIDO LEANDRO	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Visita Técnica Serviço Revisão de Laudo de Insalubridade de Servidores da Sec. SAÚDE. conf.: Protocolo 893/2022		DISPENSA D	0,00	0,00	1.200,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
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

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

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 24)

Sistema CECAM

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.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11111	0/0	047.519.412/0001-04	5609 - FELIPE MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Mão de Obra Confeção de totem para o posto do poupa tempo	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9777	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	3.00 KG VL UNIT. 9.21 VL. TOTAL 27.63 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 15.00 KG VL UNIT. 15.85 VL. TOTAL 237.75 - SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADO., 12.00 UN VL UNIT. 2.36 VL. TOTAL 28.32 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml., 3.00 KG VL UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 UN VL UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg..	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	615,10
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9400	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, 15.00 PCT VL UNIT. 3.70 VL. TOTAL 55.50 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 6.00 PCT VL UNIT. 4.75 VL. TOTAL 28.50 - FUBÁ 01 kg., 3.00 PCT VL UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 5.00 UN VL UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 10.00 KG VL UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10.00 UN VL UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 10.00 PCT VL UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 10.00 PCT VL UNIT. 7.93 VL. TOTAL 79.30 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr, 48.00 UN VL UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML., 6.00 PCT VL UNIT. 5.68 VL. TOTAL 34.08 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr, 5.00 PT VL UNIT. 10.05 VL. TOTAL 50.25 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.083,43
9784	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr. Resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005- MAPA. Ingredientes: Farinha de trigo ou sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLUTEN. Composição nutricional mínima para porção de 80g: valor energético: 291kcal; carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g; gorduras totais: 1,7g; gorduras saturadas 0,5g; fibra alimentar: 2,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 5,00 PCT VL UNIT. 4.86 VL. TOTAL 24.30 - 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., 4,00 PCT VL UNIT. 6.40 VL. TOTAL 25.60 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 5,00 UN VL UNIT. 29.89 VL. TOTAL 149.45 - EATRATO DE TOMATE 01kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg., 10,00 PCT VL UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	532,78

9788	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	DE CÔCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima ... 8,00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 99.28 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimônio; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	99,28
9962	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50,00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 100.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1241.00 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimônio; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	1.837,50 (Página: 6 / 24)
9963	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50,00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10,00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 5,00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml., 10,00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 70,00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	887,40
10196	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., 10,00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3,00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 10,00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10,00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 60,00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 399.00 - IOGURTE 900 ML., 5,00 PCT VL. UNIT. 5.68 VL. TOTAL 28.40 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr., 10,00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	DISPENSA D	0,00	0,00	1.115,75
10301	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	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 marco 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	0,00	0,00	695,15
10357	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6,00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 29.16 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 4,00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 36.84 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10,00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3,00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA pacote 300 gr., 10,00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 5,00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 149.45 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g., 48,00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML., 6,00 PCT VL. UNIT. 5.68 VL. TOTAL 34.08 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr., 10,00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	863,53
10361	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30,00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimônio; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	372,30
10362	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100,00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 50,00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10,00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 34.50 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 20,00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO., 6,00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml., 20,00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 30,00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 896.70 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 80,00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML., 10,00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	2.749,96
10366	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	2.147,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 7 / 24)

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
				50.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 125.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1551.25 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)					
10427	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	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 n° 4, de 31 de marco de 2000; Resolução ANVISA n° 259 de 20 de setembro de 2002, 12.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 28.32 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 20.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 597.80 - EATRATO DE TOMATE 01kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.022,37
10429	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 238.60 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 50.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 620.50 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	859,10
10430	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 97.20 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	637,70
10740	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	540,50
10743	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 100.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1241.00 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.837,50
11426	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		5.001,35	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 8 / 24)

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		
				59.00 KG VL. UNIT. 38.77 VL. TOTAL 2287.43 - CARNE IN NATURA BIFE A ROLE, PATINHO IQF: recheado com cenoura e vagem preparado com carne bovina, patinho e legumes (cenoura e vagem), temperos naturais, isento de glutamato monossódico - role fixo por cola comestível, isentos de objetos perfurantes;- produto congelado IQF peso médio unitário de aproximadamente 100g com (variação de +/- 10%)- embalagem primária: sacos de polietileno de 1 a 3kg- embalagem secundária: caixas de papelão resistente, lacradas, com 2 a 10kg. Valores nutricionais iguais ou acima (g/100): proteína 20. Gordura totais (max): 6. Rotulagem: o produto deve ser identificado por dizeres impressos de forma clara e indelével com todas as informações exigidas por lei (Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003.) Embalagem secundária: de caixa de papelão tendo rotulagem de acordo com a legislação., 25.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 499.50 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486.20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 31.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 863.97 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 45.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 1350.45 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CA...							
11428	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	44.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 524.92 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 44.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 546.04 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		1.070,96	0,00	0,00		
11429	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	22.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 273.02 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		273,02	0,00	0,00		
11469	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00		
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10369	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	554,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 9 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10393	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13, 1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45					
11435	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Gás P-13 casco 1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13, 1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	0,00	195,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10604	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	0,00	870,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10368	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	34.12 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 423.43 - Pão de leite, 25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - Salsicha,...., 12.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Refrigerante..., 2.00 UN VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 39.90 - Maionese... 3Kg	DISPENSA D		0,00	0,00	919,46
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11446	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	7.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		84,00	0,00	0,00
11471	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	570.00 UN VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 3397.20 - LANCHE DE FRIOS - 01 Pão francês 50 gr + 01 Fatia de Presunto Cozido 20gr + 01 Fatia de Mussarela 20gr, 9.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 44.55 - Refrigerante...	DISPENSA D		3.441,75	0,00	0,00
11480	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		36,00	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									
11419	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	8.05 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 193.12 - Bobina picotada	DISPENSA D		193,12	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10710	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 83.20 - Saco de Papel com 500 unid	DISPENSA D		0,00	0,00	83,20
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									
9961	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		DISPENSA D		0,00	0,00	295,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 10 / 24)

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 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 45.80 - Limpa alumínio, 20.00 UN VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 219.00 - Removedor, 2.00 UN VL. UNIT. 15.35 VL. TOTAL 30.70 - Silicone.....					
11420	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	40.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	272,00	0,00	0,00
11421	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	276,00	0,00	0,00
11422	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - Detergente 500ml, 20.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 750.00 - Alcool Gel 05 litros, 5.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 32.40 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm		PREGÃO PRE 4/2022	977,40	0,00	0,00
11423	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 GL VL. UNIT. 49.21 VL. TOTAL 492.10 - Desinfetante Bactericida 05 Litro, 50.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 407.50 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	899,60	0,00	0,00
11424	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	120.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 780.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 10.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 38.40 - Luva para limpeza tam G, 10.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 38.40 - Luva para limpeza tam M, 50.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 400.00 - Desodorizador de ambientes aerosol		PREGÃO PRE 4/2022	1.256,80	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11481	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	0.59 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 13.52 - Saquinho plástico Transparente 30x40, 1.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Fecho Pratico 4x11cm dourado c/100		DISPENSA D	18,42	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11457	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	1.00 PÇ VL. UNIT. 224.00 VL. TOTAL 224.00 - Kit Porteiro Eletronico F8-S c/Acionamento		DISPENSA D	224,00	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	0,00	0,00	435,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10598	0/0	003.900.836/0001-30	979 - FALCONI FESTAS LTDA ME			DISPENSA D	0,00	0,00	890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 11 / 24)

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
11483	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	140.00 Serv VL UNIT. 3.00 VL. TOTAL 420.00 - Capa Matelessê Branco, 140.00 Serv VL UNIT. 0.70 VL. TOTAL 98.00 - Faixa para Cadeira Preto, 10.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 300.00 - Saia Preto, 12.00 Serv VL UNIT. 6.00 VL. TOTAL 72.00 - Toalha Prata Chifon					
11484	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - SERVIÇOS TELEFONICO.	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
				1.00 VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - SERVIÇOS TELEFONICOS	OUTROS/NÃO		300,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11279	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2457.86 LT VL UNIT. 6.89 VL. TOTAL 16934.68 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	16.934,68
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11278	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	835.22 LT VL UNIT. 6.89 VL. TOTAL 5754.68 - Diesel S-10, 399.34 LT VL UNIT. 5.19 VL. TOTAL 2072.59 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.827,27
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									
10969	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL UNIT. 45.85 VL. TOTAL 45.85 - Junta do carter, 1.00 PÇ VL UNIT. 131.45 VL. TOTAL 131.45 - Junta da tampa Distribuição, 1.00 PÇ VL UNIT. 68.65 VL. TOTAL 68.65 - Carcaça... Junta, 1.00 PÇ VL UNIT. 143.00 VL. TOTAL 143.00 - Retentor Dianteiro, 1.00 PÇ VL UNIT. 40.25 VL. TOTAL 40.25 - Anel de vedação, 1.00 PÇ VL UNIT. 456.30 VL. TOTAL 456.30 - Bomba De Água, 1.00 PÇ VL UNIT. 18.60 VL. TOTAL 18.60 - Anel de Borracha Orig. JCB Compressor, 1.00 UN VL UNIT. 4.22 VL. TOTAL 4.22 - Anel Borracha Compressor, 1.00 PÇ VL UNIT. 1.10 VL. TOTAL 1.10 - Anel Orin..... 15,00x2,50, 8.00 PÇ VL UNIT. 0.25 VL. TOTAL 2.00 - Arruela alumínio, 2.00 PÇ VL UNIT. 26.60 VL. TOTAL 53.20 - Rolamento Ponta Piloto, 2.00 PÇ VL UNIT. 8.75 VL. TOTAL 17.50 - Abraçadeira 3/4x4.1/4, 1.00 UN VL UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Abraçadeira... 1x1.1/2, 1.00 PÇ VL UNIT. 53.80 VL. TOTAL 53.80 - Filtro Lubrificante, 10.00 LT VL UNIT. 27.60 VL. TOTAL 276.00 - Óleo..... Ursa Premium, 1.00 PÇ VL UNIT. 1.40 VL. TOTAL 1.40 - Arruela... Alumínio, 1.00 PÇ VL UNIT. 16.20 VL. TOTAL 16.20 - Trava rosca, 1.00 PÇ VL UNIT. 80.65 VL. TOTAL 80.65 - Pista Virabrequim MWM 4,10/6,10, 1.00 UN VL UNIT. 44.30 VL. TOTAL 44.30 - Silicone, 1.00 UN VL UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Cola..... Para Motores, 1.50 UN VL UNIT. 36.80 VL. TOTAL 55.20 - Óleo ATF.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.534,37
10971	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Junta tampa valvula, 1.00 UN VL UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Rolamento Alternador, 1.00 PÇ VL UNIT. 142.50 VL. TOTAL 142.50 - Retentor traseiro, 1.00 PÇ VL UNIT. 16.20 VL. TOTAL 16.20 - Trava rosca, 1.00 PÇ VL UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Anel Orin..... Vedação Parafuso, 2.00 PÇ VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 1.20 - Porca Sextavada 9/16	DISPENSA D		0,00	0,00	202,40
11455	0/0	007.035.807/0001-09	1433 - RADIADORES SAO JUDAS E COM. PEÇAS	1.00 M VL UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Mangueira... da Turbina	DISPENSA D		145,00	0,00	0,00
11460	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		879,96	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 12 / 24)

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 PAR VL. UNIT. 37,98 VL. TOTAL 75,96 - Aquisição de: Lanterna GIZ-9801, 2,00 PÇ VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 14,00 - Lâmpada Automotiva GIZ-9801, 1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Lanterna Lateral GIZ-9801, 1,00 PÇ VL. UNIT. 750,00 VL. TOTAL 750,00 - Bateria..... 150AH - DJM-1512					
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									
10714	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1,00 Serv VL. UNIT. 6860,00 VL. TOTAL 6860,00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Sistemna de Freio + Parafusos da Roda + Valvula Porta + Oleo Diferencial + Rolamento e retentor da Roda	DISPENS	D	0,00	0,00	6.860,00
10970	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1,00 Serv VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - Troca de rolamento... Embreagem, 1,00 Serv VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 20,00 - Serviço de troca de Junta de Valvula, 1,00 Serv VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Troca de Retentor Traseiro	DISPENS	D	0,00	0,00	530,00
11461	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 680,00 VL. TOTAL 680,00 - Mão de Obra Mecânica Conserto Chicote Curto - DJM-1512, 1,00 Serv VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - Mão de Obra Mecânica Chicote - GIZ-9801	DISPENS	D	1.160,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11464	0/0	005.503.384/0003-40	5698 - CAETANO DE CAPELA DO ALTO MATERIA	0,30 Milh VL. UNIT. 1659,90 VL. TOTAL 497,97 - Telha portuguesa, 60,00 UN VL. UNIT. 2,69 VL. TOTAL 161,46 - Cumieira cerâmica	DISPENS	D	659,43	0,00	0,00
11472	0/0	058.345.265/0001-01	1293 - COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDER	38,00 UN VL. UNIT. 41,74 VL. TOTAL 1586,12 - TB.IND 20x20=1,20mm4.44KG/BR.AC, 6,00 UN VL. UNIT. 139,12 VL. TOTAL 834,72 - TB.ind 50X30=2,00MM-14,80 KG/BR-AC	DISPENS	D	2.420,84	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10530	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	2,00 PÇ VL. UNIT. 1125,00 VL. TOTAL 2250,00 - Armário de Aço 2,00x0,90	DISPENS	D	0,00	0,00	2.250,00
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									
11465	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1,00 Serv VL. UNIT. 1700,00 VL. TOTAL 1700,00 - Mão de Obra construção de 16 metros de grade para a casinha da creche.	DISPENS	D	1.700,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9261	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENS	D	0,00	0,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 13 / 24)

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
11477	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Galão de 20 Lt 1.00 PCT VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Saco de papel.....	DISPENSA D		26,90	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11434	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	85.50 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 2052.00 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças	DISPENSA D		2.052,00	0,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10345	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	450.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 900.00 - Pão..... Cachorro Quente,500.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 975.00 - Refrigerante... 200ml, 2.00 LT VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 59.78 - Extrato de Tomate 2Kg, 25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - Salsicha....., 1.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Saco de papel..... Para lanche	DISPENSA D		0,00	0,00	2.360,93
10507	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
10972	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	100.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 199.00 - Barra de cereal, 100.00 PCT VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 245.00 - Salgadinho., 100.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 399.00 - Aquisição de: Wafer, 100.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 195.00 - Aquisição de: Suco	DISPENSA D		0,00	0,00	1.038,00
11425	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	34.50 KG VL. UNIT. 39.04 VL. TOTAL 1347.05 - Carne Bovina, 30.00 KG VL. UNIT. 38.41 VL. TOTAL 1152.27 - Carne bovina acem, picada, resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura	DISPENSA D		2.499,32	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
11452	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	15.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 67.50 - Pasta c/ Aba papel CArtão	DISPENSA D		67,50	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5265	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	8.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 5.52 - Esponja para Cozinha, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros, 8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - Balde Doméstico 10 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	199,52
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11454	0/0	072.185.002/0001-03	634 - COMERCIAL PEIXOTO DE TATUI LTDA		DISPENSA D		618,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 14 / 24)

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>
				2.00 PÇ VL. UNIT. 309.00 VL. TOTAL 618.00 - Placa de homenagem Vidro c/ Estojo + Logo Colorido					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
605	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
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10707	47/2022	020.362.944/0001-16	5675 - RENATO DOS SANTOS MAZIERI ME	1.00 UN VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 1530.00 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	PREGÃO ELE14/2022		0,00	0,00	1.530,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11277	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2902.10 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 19995.46 - Diesel S-10, 1131.11 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 5870.43 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25.865,89
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10676	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 600.00 - Oxigênio medicinal 4M³, 1.00 M3 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Oxigênio medicinal 3m³, 1.00 M3 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Oxigênio medicinal 1,5m³, 1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		0,00	0,00	1.140,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9438	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 15 / 24)

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
9706	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT					
9978	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
10448	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
10506	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	72,00
10570	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
				50.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 399.50 - Chá Mate, 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Chá Matte 250 gr, 0.83 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 22.40 - Mortadela ... 60.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 353.40 - Leite Integral, 13.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 311.87 - Aquisição de: Café, 17.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 169.83 - Rosquinha..., 6.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Margarina ..., 5.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 109.95 - Açucar Cristal 5kg, 0.27 KG VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 4.86 - Pão de leite, 4.00 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 3.96 - Pão caseirinho, 2.00 UN VL. UNIT. 21.39 VL. TOTAL 42.78 - Manteiga, 6.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Maionese..., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 6.58 - filtro de papel melita, 40.90 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 572.22 - Pão Francês			0,00	0,00	2.229,13
10689	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
11063	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9995	11/2022	002.816.696/0001-54	5641 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 316.00 - Diazepan 10mg, 100.00 Bisn VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 212.80 - Lidocaina 20mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 5.15 VL. TOTAL 515.20 - Hidrocortisona 500 Mg inj., 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 448.00 - Sertralina Cloridrato 50mg, 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 680.00 - Amiodarona 200 mg., 30.00 TB VL. UNIT. 6.66 VL. TOTAL 199.92 - Miconazol 20mg creme vaginal, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 784.00 - Azitromicina 500 mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 212.80 - Cetoprofeno 50mg/ml IM, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 336.00 - Clorpromazina 100 mg, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 190.00 - Bromoprida 10mg cps, 100.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 280.00 - Tramadol 50mg/ml injetável, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 242.00 - Ciprofloxacino cloridrato 500mg....., 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 300.00 - Clonazepam 2mg, 150.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 562.80 - Amoxicilina 250mg 05ml	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	0,00	4.488,36
10005	11/2022	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	30.00 FR VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 174.00 - Loratadina Xarope 1mg/ml..., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 530.00 - Cefalexina 500mg, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 280.00 - Haloperidol 5mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 640.00 - Nifedipina 20 mg, 150.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 727.50 - Acetato de Retinol + Vitamina D3 50.000 UI + 10.000 UI, 100.00 FR VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 660.00 - Azitromicina 40mg/ml, 100.00 FR VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 184.00 - Ibufrofeno 50 mg/ml	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	0,00	3.089,22
10572	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	5.00 CX VL. UNIT. 79.35 VL. TOTAL 396.75 - Indicador biológico, 400.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 228.00 - Água para injeção..., 30.00 DZ VL. UNIT. 14.45 VL. TOTAL 433.50 - Atadura de Crepe 15 Cm, 60.00 LT VL. UNIT. 10.19 VL. TOTAL 611.40 - Alcool 70%, 16.00 UN VL. UNIT. 21.29 VL. TOTAL 340.64 - Algodão Comum, 20.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 127.80 - Atadura de ryan 7,5cm x5m, 100.00 UN VL. UNIT. 3.53 VL. TOTAL 353.00 - Bisturi desc. nº 12 c/cabo, 300.00 CX VL. UNIT. 2.66 VL. TOTAL 798.00 - Cateter periférico nº 22, 12.00 FR VL. UNIT. 27.41 VL. TOTAL 328.92 - Clorexidina 2% c/ tensoativos, 8.00 UN VL. UNIT. 24.30 VL. TOTAL 194.40 - Detergente enzimatico....., 200.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 358.00 - Equipos Macrogotas com injeter Lateral, 24.00 RL VL. UNIT. 13.97 VL. TOTAL 335.28 - Esparradrapo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoaergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rígido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero do lote na embalagem, 50.00 UN VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 295.50 - Coletor de Urina sistema Fechado, 2400.00 PCT VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 1704.00 - Compressa de Gaze, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 1080.00 - Bandagem Anti-Séptica, 30.00 PCT VL. UNIT. 26.10 VL. TOTAL 783.00 - Compressa de Gaze Não Estéril, 10.00 UN VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 55.50 - Espátula de Madeira cx c/100, 2.00 CX VL. UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de sutura nylon nº2, 2.00 CX VL. UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de Sutura Nylon Nº 3, 2.00 UN VL. UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de Sutura Nylon Nº 4, 2.00 UN VL. UNIT. 50.28 VL. TOTAL 100.56 - Fio de Sutura Nylon N5, 20.00 PAR VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 46.20 - Luva Cirurgica Estéril Nº 6,5, 30.00 CX VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 774.00 - Luvas para Procedimento tam: G, 30.00 CX VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 539.70 - Luvas para Procedimento tam: M, 50.00 CX ...	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	26.756,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 16 / 24)

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
10629	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 27.75 VL. TOTAL 832.50 - Isosource..... Soya Zero Açucar (1Litro), 45.00 UN VL. UNIT. 44.25 VL. TOTAL 1991.25 - Isosource Hiperproteica e Hiper calorica (1Litro), 30.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 53.70 - Frasco de Nutrição Enteral 300ml, 30.00 UN VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 69.30 - Equipo para nutrição enteral, 1.00 CX VL. UNIT. 1936.35 VL. TOTAL 1936.35 - Placa CUrativo Urgo Clean c/10un, 5.00 CX VL. UNIT. 72.44 VL. TOTAL 362.20 - Pomada Curatec Hidrogel c/ Alginato 85g	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	5.245,30
11427	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 FR VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Carmelose Sódica Oftalmo 5mg/ml, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 393.60 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Etxilato de Dabigatrana 150mg, 180.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 127.80 - Haloperidol 5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - hemifumarato de Bisoprolol 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 177.00 - Mecobalamina 1000mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Olmesartana 40mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 71.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 8.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 159.20 - Sod-D 50000UI, 60.00 FR VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 40.20 - Succinato de metoprolol 50mg c/30, 3.00 UN VL. UNIT. 110.66 VL. TOTAL 331.98 - Leite Aptamil Soja 2 800G	PREGÃO PRE13/2021		2.226,98	0,00	0,00
11445	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 33.43 VL. TOTAL 33.43 - Furoato....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Montelucaste de Sódio 4mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 167.92 VL. TOTAL 167.92 - Rivaroxabana 15mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 122.06 VL. TOTAL 122.06 - Axetil cefuroxima 500 mg cp, 1.00 CX VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Natus Gerin cp, 1.00 UN VL. UNIT. 110.68 VL. TOTAL 110.68 - Britens....., 1.00 UN VL. UNIT. 52.95 VL. TOTAL 52.95 - Resist 500mg, 1.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Pantoprazol....., 2.00 Caps VL. UNIT. 32.20 VL. TOTAL 64.40 - Amoxicilina 500mg, 1.00 FR VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - Avamys Spray, 2.00 CX VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Calman cp., 2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Centrum c/ 30 comp., 2.00 UN VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 148.00 - Leite Pó....	DISPENSA D		1.109,14	0,00	0,00
11467	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	390.00 UN VL. UNIT. 5.15 VL. TOTAL 2008.50 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 720.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 3600.00 - Fralda Geriátrica Tam. G, 600.00 UN VL. UNIT. 4.58 VL. TOTAL 2748.00 - Fralda Geriátrica Tam. M, 240.00 PCT VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 273.60 - Fralda G .. Infantil	PREGÃO PRE10/2021		8.630,10	0,00	0,00
11482	11/2022	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	200.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 10.00 - Carbonato de cálcio 500 mg cp, 425.00 Cp VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 340.00 - Ivermectina 6 mg	PREGÃO ELE 7/2022		350,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5203	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 13.80 - Esponja para Cozinha, 75.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 164.25 - Limpador Multi-uso 500ml, 40.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 154.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	539,05
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11458	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		1.477,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 17 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 PÇ VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 487.20 - Bateria..... FJT-6409, 1,00 PÇ VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - Sup. Esc..... DJM2J23, 1,00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Induzido.. DJM2J23, 1,00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Bucha.... Kit Partida DJM2J23, 1,00 PÇ VL. UNIT. 305.96 VL. TOTAL 305.96 - Engrenagem... DJM2J23, 1,00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Aquisição de: Buzina DJM2J23					
11468	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5,00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 66.50 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 3,00 PÇ VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 67.50 - Tubo Soldável 20mm 6mt, 2,00 KG VL. UNIT. 26.40 VL. TOTAL 52.80 - Arame Galvanizado n16, 3,00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 20.40 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 3.10 - Rolo Espuma 05cm	DISPENSA D		210,30	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10444	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1,00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Maçaneta Porta de Correr	DISPENSA D		0,00	0,00	175,00
11022	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1,00 Kit VL. UNIT. 698.50 VL. TOTAL 698.50 - Kit Distribuição, 1,00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Engrenagem... Comando Bomba, 1,00 PÇ VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - Junta Tampa....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 180.20 VL. TOTAL 180.20 - Tampa traseira., 1,00 JG VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 102.00 - Aquisição de: Junta Respiro Motor, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 1.10 - Arruela alumínio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Abraçadeira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Junta tampa valvula, 1,00 PÇ VL. UNIT. 167.00 VL. TOTAL 167.00 - Valvula Balacim, 1,00 UN VL. UNIT. 40.25 VL. TOTAL 40.25 - Silicone	DISPENSA D		0,00	0,00	1.854,95
11024	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1,00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Combustível, 1,00 UN VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 20.50 - Aditivo para Diesel, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 1.10 - Arruela alumínio, 1,00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Parafuso.... oco Turbina, 1,00 PÇ VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - Filtro Lubrificante, 1,00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 0.88 - Arruela Alumínio 16x22, 8,00 LT VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 432.00 - Óleo..... 5W30, 1,00 UN VL. UNIT. 152.70 VL. TOTAL 152.70 - Limpador e Descarbonizante, 1,00 PÇ VL. UNIT. 89.70 VL. TOTAL 89.70 - Junta coletor escape	DISPENSA D		0,00	0,00	851,78
11466	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1,00 PÇ VL. UNIT. 313.56 VL. TOTAL 313.56 - Aquisição de: Palheta Parabrisa	DISPENSA D		313,56	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10517	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
11021	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1,00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra, 1,00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Serv. radiador Água	DISPENSA D		0,00	0,00	1.490,00
11023	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1,00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Trocar óleo do motor completo, 1,00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Teste Sistema Intercooler, 1,00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Raser Testes, 1,00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Teste de bicos injetores, 1,00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Descarbonização Motor, 1,00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Tirar Coletor Escapamento, 1,00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Troca de parafusos.... Sacar parafuso	DISPENSA D		0,00	0,00	1.095,00
11479	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME		DISPENSA D		260,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 18 / 24)

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. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Alinhamento e Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Rodizio de pneus					
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									
11092	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Abdomen Total, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Contraste..., 1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Exame Angiorressonância, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Ressonância Magnética Bacia, Pelve, Abdomem Inferior, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - T C Crânio..., 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame na Coluna	DISPENS	D	0,00	0,00	2.385,00
11120	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	24.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 477.60 - Exames de papanicolau.....	DISPENS	D	0,00	0,00	477,60
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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 Exercício 2022.	DISPENS	D	0,00	0,00	200,00
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									
8130	43/2022	007.487.265/0001-05	4464 - INSTITUTO DE MOLESTIAS CARDIOVASCU	1.00 Serv VL. UNIT. 9515.00 VL. TOTAL 9515.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CARDIOLOGICOS. ELETROCARDIOGRAMA + HOLTER 24HR + MAPA 24HR + ERGOMETRICO + ECOCARDIOGRAMA	DISPENS	D	0,00	0,00	630,00
11459	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica Instalação Elétrica - FJT-6409 SAMU, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica DJM2J23	DISPENS	D	350,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11104	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENS	D	0,00	0,00	48,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11242	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	1.00 VL. UNIT. 45999.63 VL. TOTAL 45999.63 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 01/2020 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2022 - VIGENCIA 01/07/2022 A 30/06/2023.	DISPENS	D	0,00	0,00	5.111,07
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 19 / 24)

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
11281	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3979.79 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 27420.76 - Diesel S-10, 68.57 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 355.89 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	27.776,65
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11442	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	3.81 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 179.16 - Bolo Confeitado Abacaxi, 4.17 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 196.18 - Bolo confeitado Brigadeiro, 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - Bolinha de queijo, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Trouxinha presunto/queijo, 100.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 78.00 - Enroladinho Misto, 100.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfíntinas.. Carne	DISPENSAS D		736,34	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8624	0/0	010.707.618/0001-40	4066 - TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - ME	4.00 GL VL. UNIT. 349.90 VL. TOTAL 1399.60 - Piso Preto 18 Lts	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.399,60
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
10438	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 515.00 - Kit Embreagem, 2.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Suspensão ... Morcego, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Terminal de Direção, 2.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 156.00 - Óleo de cambio 40, 2.00 PÇ VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 370.00 - Bandeja....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Pastilha de Freio, 2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Coifa..... Roda	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.517,00
10439	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Valvula Descarga Rápida Nova, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - valvula descarga Rápida Rec	DISPENSAS D		0,00	0,00	120,00
10967	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 84.78 VL. TOTAL 84.78 - Aquisição de: Haste Servo Embreagem, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Rolamento.... Tramulador Cambio, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Lixa ferro....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Abraçadeira 3.1/2x4, 1.00 UN VL. UNIT. 56.30 VL. TOTAL 56.30 - Abraçadeira Aço, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 2.20 - Porca..... 9.16 Rosca Fina-Usa, 1.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 0.55 - Contrapino Cupilha 1.8x2, 1.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Junta Cubo 135 M, 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Trava Quimica Anaeróbica	DISPENSAS D		0,00	0,00	225,33
11018	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 45.80 - Vela Sill 400-7000 STIHL, 2.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Lima..... P/M Serra 4,0x200, 4.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Prato Giratório, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - Pino argola... 8,0x50mm	DISPENSAS D		0,00	0,00	151,80
11026	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 220.17 VL. TOTAL 220.17 - Cilindro Mestre Embreagem, 2.00 UN VL. UNIT. 34.25 VL. TOTAL 68.50 - Fluido embreagem Freio	DISPENSAS D		0,00	0,00	288,67
11436	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME		DISPENSAS D		220,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 20 / 24)

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
11437	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Bomba de combustível 1.00 PÇ VL. UNIT. 318.00 VL. TOTAL 318.00 - Rolamento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 304.00 VL. TOTAL 304.00 - Retentor..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Trava Aranha, 1.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Silicone, 4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - Parafuso....., 1.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Aquisição de: Graxa 1/2	DISPENSA D		742,00	0,00	0,00
11440	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 220.00 - Conexão..... usada para soldar no encamento que sai do reservatório e entra no filtro, 2.00 MT VL. UNIT. 115.40 VL. TOTAL 230.80 - Mangueira hidraulica 1/2 R2 52cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro Hidraulico...., 1.00 MT VL. UNIT. 134.00 VL. TOTAL 134.00 - Mangueira Hidráulica 3/4 R2 38cm	DISPENSA D		664,80	0,00	0,00
11462	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	3.00 PÇ VL. UNIT. 47.38 VL. TOTAL 142.14 - Lanterna Lateral DMN-6536,, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 10.50 - Fusivel Lâmina DMN-6536,, 1.00 PÇ VL. UNIT. 489.98 VL. TOTAL 489.98 - Farol Dianteiro LD DMN-6536,, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Lâmpada Automotiva DMN-6536,, 1.00 PÇ VL. UNIT. 49.40 VL. TOTAL 49.40 - Sirene Ré 24v DMN-6536,, 1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Relê Auxiliar DMN-6536,, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Lâmpada Automotiva DMN-6536,, 2.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - Lâmpada Pisca Lanterna DMN-6536,, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Lâmpada Lanterna 69 DMN-6536,, 1.00 PÇ VL. UNIT. 420.98 VL. TOTAL 420.98 - Chicote..... DMN-6536,, 1.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Rotor..... Retro RONDON JCB-3C, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.96 VL. TOTAL 33.96 - Rolamento ... Retro RONDON JCB-3C, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.66 VL. TOTAL 23.66 - Rolamento ... Retro RONDON JCB-3C, 1.00 PÇ VL. UNIT. 83.98 VL. TOTAL 83.98 - Regulador Eletronico Retro RONDON JCB-3C, 1.00 PÇ VL. UNIT. 206.98 VL. TOTAL 206.98 - Cj. Retif. Mb Scam VoIvo Retro RONDON JCB-3C, 1.00 PÇ VL. UNIT. 125.96 VL. TOTAL 125.96 - Kit Reparo Retro RONDON JCB-3C	DISPENSA D		1.848,54	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
11443	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.23 KG VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 66.42 - Corda PO 3mm branca	DISPENSA D		66,42	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11439	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 MT VL. UNIT. 86.40 VL. TOTAL 86.40 - Mangueira hidraulica 1/2 R2 47cm, 1.00 M VL. UNIT. 90.40 VL. TOTAL 90.40 - Mangueira Hidráulica 1/2 R2 58cm, 1.00 UN VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 112.00 - Mangueira Hidráulica 5/8 R2 38cm	DISPENSA D		288,80	0,00	0,00
11444	0/0	015.338.345/0001-27	5694 - EVER TON FPS IMPORTACAO E EXPORTA	80.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 400.00 - Parafuso Lamina, 80.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 160.00 - Porca.....	DISPENSA D		560,00	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									
11027	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serv. de Auto Elétrica, 1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Trocar embreagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Trocar coxim do motor Traseiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Troca de Retentor Cambio, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Trocar reparo Tramulador, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Troca Retentor Traseiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Ajuste Folga Cubo Roda, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Embuchar Caixa Seca, 1.00 Serv VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - Tornear Volante	DISPENSA D		0,00	0,00	1.405,00
11438	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI		DISPENSA D		600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 21 / 24)

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
11441	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1,00 Serv VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - Mão de Obra Troca de Rolamento/ Conserto do suporte caixa sacar jogo parafuso 1,00 Serv VL. UNIT. 650,00 VL. TOTAL 650,00 - Serv. de revisão da bomba hidráulica placa EOB3306, 1,00 Serv VL. UNIT. 450,00 VL. TOTAL 450,00 - Serviço de Mecânica Troca do visor do nível hidraulico/Limpeza do reservatório/lavagem do filtro placa EOB336, 1,00 Serv VL. UNIT. 850,00 VL. TOTAL 850,00 - Troca do reparo do Pistão e reparo Placa BPZ2867, 1,00 Serv VL. UNIT. 300,00 VL. TOTAL 300,00 - Serviço de adaptar cano e mangueira/ serviço de solda Placa BPZ2867	DISPENSA D		2.250,00	0,00	0,00
11463	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - Mão de Obra Mecânica Retroescavadeira RONDON, 1,00 Serv VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - Mão de Obra Mecânica Maquina JCB03, 1,00 Serv VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - Mão de Obra Mecânica DMN-6536, 1,00 Serv VL. UNIT. 550,00 VL. TOTAL 550,00 - Mão de Obra Mecânica DMN- 6536 - Chicote da Reduzida	DISPENSA D		1.560,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL									
600	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12,00 Serv VL. UNIT. 125,00 VL. TOTAL 1500,00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11283	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	482,97 LT VL. UNIT. 6,89 VL. TOTAL 3327,68 - Diesel S-10, 57,42 LT VL. UNIT. 5,19 VL. TOTAL 298,02 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.625,70
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11470	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	2,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 17,98 - Refrigerante..., 2,10 KG VL. UNIT. 39,49 VL. TOTAL 82,85 - Pão de queijo, 5,00 UN VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 59,95 - Bolo de cenoura grande, 1,00 KG VL. UNIT. 18,81 VL. TOTAL 18,81 - Mussarela..., 1,00 KG VL. UNIT. 14,17 VL. TOTAL 14,17 - Presunto	DISPENSA D		193,76	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023.011100000 - GERAL									
11285	0/0	017.820.852/0001-28	5638 - R NUNES		DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 22 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				35.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1750.00 - Camiseta.... com Estampa SILK frente e costa - 100% Algodão - Branca					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
606	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 Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11449	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	1.00 Serv VL. UNIT. 901.00 VL. TOTAL 901.00 - Preparo de Refeições 42 refeições	DISPENSA D		901,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11282	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	171.49 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 890.02 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	890,02
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10736	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	5.03 KG VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.69 - Tomate....., 4.05 KG VL. UNIT. 6.35 VL. TOTAL 25.69 - Cebola....., 20.00 KG VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 79.00 - Laranja pera	DISPENSA D		0,00	0,00	142,38
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
11478	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	6.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 79.80 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 4.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 27.20 - Lâmpada LED Bulbo 07w	DISPENSA D		107,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
608	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	0,00	225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 23 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
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									
11475	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	400.00 KG VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 388.00 - Mini empada de palmito e frango, 200.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 180.00 - Folhadinho mini fra/mist/pres/broc, 200.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 156.00 - Enroladinho Misto, 200.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 158.00 - Esfíhnhas.. Carne, 4.60 KG VL. UNIT. 57.90 VL. TOTAL 266.34 - Carolina recheada, 2,00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 54.00 - Bolo furado c/ chocolate gde, 2,00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 54.00 - Bolo furado c/ gotas gde	DISPENSA D		1.256,34	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
10732	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	50.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 179.50 - Bolo Pronto, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 55.50 - Bolacha Club Social, 25.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 117.25 - Biscoito cookies, 150.00 PCT VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 367.50 - Salgadinho..., 150.00 UN VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 382.50 - Suco Pronto	DISPENSA D		0,00	0,00	1.102,25
02.08.02.08.244.0012.2008.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903015.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11476	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Arranjo de flores Grande, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Arranjo Pequeno, 2.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Orquidea....	DISPENSA D		620,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
11474	0/0	061.467.981/0001-76	14 - LANARO E FILHOS LTDA	144.00 UN VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 1324.80 - Tinta acrílex.....	DISPENSA D		1.324,80	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11453	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036		DISPENSA D		3.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:50:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 24 / 24)

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
				34.00 Hrs VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 3400.00 - Instrutor Curso de Judô Entrega de Certificados, Faixas e Organização de Evento + Arbitragem Regional e Tecnico de Equipe					
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR 02.08.03.08.243.0012.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.03.08.243.0012.2009.33903016.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11473	0/0	061.467.981/0001-76	14 - LANARO E FILHOS LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 145.00 - Aquisição de: Bexiga Neon, 1.00 UN VL. UNIT. 29.75 VL. TOTAL 29.75 - Pistola Cola Quente Grande, 1.00 CX VL. UNIT. 70.50 VL. TOTAL 70.50 - Cola Bastão Quente, 150.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 210.00 - Aquisição de: Pasta A4 Golden	DISPENSA D		455,25	0,00	0,00
SUBTOTAL							76.624,98	0,00	198.855,93
TOTAL							76.624,98	0,00	198.855,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 22 de Novembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA