



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

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

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Agosto de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8196	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - Serviço de Cópia de Chave	DISPENSA D		27,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
8160	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11956.80 VL. TOTAL 11956.80 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO/2022.	DISPENSA D		11.956,80	11.956,80	0,00
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
8142	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	10.00 CX VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 2700.00 - Papel Sulfite A4 c/5000, 1.00 PCT VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Formulário de holerite..... Lab 4 com 250 jogo, 2.00 CX VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 398.00 - Pasta Suspensa Marmorizada - cx c/ 50	DISPENSA D		3.258,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903021 - MATERIAL DE CÔPA E COZINHA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903021.011100000 - GERAL</b>									
8193	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME		DISPENSA D		1.098,00	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				25.00 PCT VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 50.00 - Saco Plástico, 2.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - Filtro ..... 25.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 325.00 - Colchete Latonado 8, 6.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 108.00 - Porta Caneta, 2.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Garrafa Térmica, 2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Tesoura... 1.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 13.00 - Tesoura... 3.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Almofada para Carimbo - Carimbeira, 3.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 15.00 - Tinta p/ carimbo, 6.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 120.00 - Mouse Optico, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Garrafa Térmica, 3.00 PÇ VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 171.00 - Teclado USB...						
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>										
8177	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843	1.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantamento topográfico Serviço para acompanhamento de projetos reurb dos bairros São Bento I e II e araçatuba, levantamento topográfico da Rua Cel Cornélio Vieira de Camargo para projeto de recape.	DISPENSA D		3.200,00	0,00	0,00	
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>										
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>										
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>										
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>										
8146	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 110.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 18.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 484.74 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 6.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		769,14	0,00	0,00	
8151	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		477,20	0,00	0,00	



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

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8152	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 477.20 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.					
				16.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 294.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 40.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 1077.20 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 464.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		1.835,60	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8144	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, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 74.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 6.90 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr, 3.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 7.08 - VINAGRE DE ALCOOL 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, 48.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas	PREGÃO PRE12/2021		911,98	0,00	0,00
8145	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 4.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978, 4.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 43.56 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		311,12	0,00	0,00
8147	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		711,84	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8148	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	<p>2.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 9.70 - ABACAXI. Maturação adequada para consumo, textura e consistência de fruta fresca, fruto livre de defeito como podridão, passado ou amassado., 6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02.(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 2.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO); 15,00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 60.00 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 11.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 36.85 - 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 apre...</p> <p>60.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - 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 GLÚTEN. 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., 20.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 69.00 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr. Grupo seco, subgrupo fino, classe torrada, tipo 1, embalagem de polietileno atóxico. Com as seguintes informações para a porção de 50 g, deverá conter: Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais: 0 g; Gorduras Saturadas: 0 g; Gorduras Trans:0 g; Fibra Alimentar: 2,9g; Sódio: 0mg Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/mi...</p>	PREGÃO PRE12/2021		756,50	0,00	0,00
8149	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>24.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 127.92 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega</p>	PREGÃO PRE12/2021		127,92	0,00	0,00
8150	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		957,27	0,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				15.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 73.20 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 70.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 451.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 70.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 196.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, ta...						
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
8176	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		77,00	0,00	0,00	
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903014.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>										
8189	0/0	019.675.666/0001-78	5358 - FRANCINE AMALIA DE FATIMA MARTINS S	1.00 PÇ VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - Troféu.... Campeão Futsal 126cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1090.00 VL. TOTAL 1090.00 - Troféu..... Vice Campeão Futsal 115cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 970.00 VL. TOTAL 970.00 - Troféu..... 3º Colocado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 229.90 VL. TOTAL 229.90 - Troféu..... Artilheiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 229.90 VL. TOTAL 229.90 - Troféu..... Melhor Goleiro, 8.00 PÇ VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 295.20 - Troféu..... Judô, 65.00 Kit VL. UNIT. 46.90 VL. TOTAL 3048.50 - Troféu..... COrrida, 80.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 872.00 - Medalhas Fita Personalizada, 200.00 PÇ VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 858.00 - Medalhas ..... Honra ao Mérito	DISPENSA D		8.743,50	0,00	0,00	
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
8188	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		1.102,50	0,00	0,00	



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

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 UN VL. UNIT. 36.75 VL. TOTAL 1102.50 - Calculadora ....					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8154	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	207,00	0,00	0,00
8155	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 95.00 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2022	95,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8194	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Luva....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Sifão Ajustável, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Cantoneira ...., 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 2.40 - Parafuso Sextavado, 6.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 2.40 - Bucha 8mm ..... , 6.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1.50 - Bucha 6mm....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Broca Videia 6	DISPENSA D		64,50	0,00	0,00
8195	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 3.60 - Parafuso Sextavado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Antiferrugem...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Conjunto Tomadas, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Broca Videia, 30.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 4.50 - Bucha Fix. S6, 9.00 PÇ VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 188.10 - Papeleira Inox, 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 15.00 - Abraçadeira....., 2.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Fita Dupla Face, 29.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 17.40 - Abraçadeira, 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 40.00 - Abraçadeira ...., 5.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 130.00 - Arame Galvanizado, 1.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Arame Galvanizado n12	DISPENSA D		543,70	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8164	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Pastilha de freio	DISPENSA D		355,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8186	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento + balanceamento + M.O.	DISPENSA D		320,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8185	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME		DISPENSA D		970,00	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 970.00 VL. TOTAL 970.00 - Cruzeta Coluna de Direção					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8184	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Mão de Obra Mecânica Mão de obra	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b> <b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b> <b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b> <b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b> <b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8190	0/0	003.732.020/0001-45	3957 - LENNOX SYSTEMS LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviço de cronometragem eletrônica com chips e apuração de resultados..... Prova de Corrida: "Quadra Night Run" + Instalação de: Tapetes de controle; Chips 360; numeração 360; relógios portáteis; tenda de cronometragem + Transporte	DISPENSA D		3.600,00	0,00	0,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b> <b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b> <b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8175	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
8173	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	7.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 707.00 - Areia Grossa, 3.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Pedrisco Britado, 1.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Ferro 1/4" 12mt, 300.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 267.00 - Tijolo Baiano 9x19x19, 4.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 232.00 - Trelença H8 Pesada 06 mt, 10.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 649.00 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 6.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 53.40 - Pincel 3"....., 28.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 1002.40 - Cimento CPII sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		3.244,30	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8153	0/0	045.677.021/0001-84	5603 - NICOLAS ROGERIO DOS SANTOS 3790314		DISPENSA D		14.705,00	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				65.00 PÇ VL UNIT. 226.23 VL TOTAL 14705.00 - Fantasias Diversas Vestuários e Fantasias para Apresentação dos Projetos de Ballet Infantil, Juvenil e JAZZ - 53 Alunos					
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b> <b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b> <b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7826	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL UNIT. 150.00 VL TOTAL 150.00 - Recarga oxigênio medicinal 4m³	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7985	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 Amp VL UNIT. 16.68 VL TOTAL 16.68 - Ácido ascorbico Gotas, 60.00 UN VL UNIT. 1.92 VL TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 120.00 CX VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 238.80 - Citalopram 20mg, 112.00 Comp. VL UNIT. 2.50 VL TOTAL 280.00 - Clopidogrel 75mg....., 1.00 Comp. VL UNIT. 25.53 VL TOTAL 25.53 - Cloreto de Sódio XT, 60.00 Drg VL UNIT. 0.28 VL TOTAL 16.80 - Complexo B, 30.00 UN VL UNIT. 5.49 VL TOTAL 164.70 - Diclofenaco de sódio B1,B6,B12, 90.00 UN VL UNIT. 0.38 VL TOTAL 34.20 - Diclodratro de betaistina....., 16mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 3.47 VL TOTAL 104.10 - Diclodratro de Betaistina 48mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.38 VL TOTAL 22.80 - Enalapril 05mg, 30.00 UN VL UNIT. 1.87 VL TOTAL 56.10 - Ezetimiba 10mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 5.72 VL TOTAL 171.60 - Ezetimiba/sinvastatina 10/20mg, 2.00 CX VL UNIT. 69.13 VL TOTAL 138.26 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 Comp. VL UNIT. 1.82 VL TOTAL 54.60 - Glimperidina 4mg....., 60.00 UN VL UNIT. 1.37 VL TOTAL 82.20 - Hemitartrato Zolpidem..., 30.00 UN VL UNIT. 1.53 VL TOTAL 45.90 - Montelucaste de Sódico 5mg, 1.00 TB VL UNIT. 133.19 VL TOTAL 133.19 - Propionato de Fluticasona 250mcg, 120.00 Comp. VL UNIT. 1.84 VL TOTAL 220.80 - Quetiapina ..... 25mg, 60.00 CX VL UNIT. 1.87 VL TOTAL 112.20 - Valsartana 160mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.97 VL TOTAL 58.20 - Vimopocetina 5mg, 3.00 LT VL UNIT. 79.83 VL TOTAL 239.49 - Leite Nan 1 800g, 3.00 UN VL UNIT. 86.16 VL TOTAL 258.48 - Leite aptamil 1 - 800g	PREGÃO PRE13/2021		0,00	2.589,83	0,00
7999	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	24.00 FR VL UNIT. 10.97 VL TOTAL 263.28 - Carbamazepina 20mg/ml susp, 60.00 Caps VL UNIT. 1.53 VL TOTAL 91.80 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.92 VL TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 UN VL UNIT. 14.13 VL TOTAL 423.90 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 30.00 UN VL UNIT. 3.36 VL TOTAL 100.80 - Escitalopram 10mg....., 9.00 UN VL UNIT. 63.08 VL TOTAL 567.72 - Nestogeno N.2 800gr, 30.00 UN VL UNIT. 0.69 VL TOTAL 20.70 - Olmesartana 40mg c/30, 30.00 UN VL UNIT. 2.27 VL TOTAL 68.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 30.00 Cp VL UNIT. 2.58 VL TOTAL 77.40 - Sinvastatina 20 mg, 90.00 FR VL UNIT. 0.67 VL TOTAL 60.30 - Succinato de metoprolol 50mg c/30, 30.00 UN VL UNIT. 3.56 VL TOTAL 106.80 - Cloridrato de Ondansetrona 8mg, 36.00 UN VL UNIT. 0.36 VL TOTAL 12.96 - Cloridrato de Loperamida 2mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 1.57 VL TOTAL 47.10 - Finasterida 5mg, 2.00 FR VL UNIT. 35.85 VL TOTAL 71.70 - Carmelose Sódica Oftalmo 5mg/ml, 30.00 Comp. VL UNIT. 2.87 VL TOTAL 86.10 - Olmesartana/medoxomila/Besilato de Anlodipino 40/50mg, 120.00 UN VL UNIT. 2.21 VL TOTAL 265.20 - Succinato de desvenlafaxina, 60.00 UN VL UNIT. 2.76 VL TOTAL 165.60 - Mirtazapina 30mg c/ 30, 60.00 UN VL UNIT. 5.09 VL TOTAL 305.40 - Naltrexona 50mg c/30, 60.00 UN VL UNIT. 4.75 VL TOTAL 285.00 - Cloridrato de Lisina 500mg c/90, 30.00 UN VL UNIT. 4.15 VL TOTAL 124.50 - Rosuvastatina Calcica 20mg, 60.00 CX VL UNIT. 1.34 VL TOTAL 80.40 - Doxicilina 100mg, 1.00 UN VL UNIT. 35.54 VL TOTAL 35.54 - Maxiflox Pomada, 3.00 FR VL UNIT. 79.68 VL TOTAL 239.04 - Leite aptamil 2 800grs	PREGÃO PRE13/2021		0,00	3.836,54	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8005	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 FR VL. UNIT. 9.44 VL. TOTAL 566.40 - Ambroxol Adulto, 100.00 FR VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 840.00 - Ambroxol Xarope Infantil	PREGÃO PRE13/2021		0,00	1.406,40	0,00
8174	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	200.00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 640.00 - Lençol descartável para maca	PREGÃO PRE10/2021		640,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8137	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	10.00 BLC VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 290.00 - Blocos... Agendamento diário de viagem 50x2vias	DISPENSA D		290,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6775	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	36.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 234.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 18.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 69.12 - Luva para limpeza tam M, 18.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 69.12 - Luva para limpeza Tam P	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	372,24	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8165	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Pastilha de Freio Dianteira, 2.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 460.00 - Disco de freio diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Pastilha Freio Traseira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Disco de freio Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 141.00 VL. TOTAL 141.00 - Pivo Suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 280.00 - Terminal de Direção	DISPENSA D		1.720,00	0,00	0,00
8167	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Disco de freio diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Pastilha de Freio Dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Bucha Braço Tensor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Bucha bandeja	DISPENSA D		705,00	0,00	0,00
8183	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 489.00 VL. TOTAL 489.00 - Reparo 805, 2.00 LT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Óleo..... p/ limpeza, 1.00 PÇ VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Coxim..... do motor central, 2.00 PÇ VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 178.00 - Articulador.....	DISPENSA D		1.040,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8138	0/0	032.843.768/0001-13	5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 75.06 VL. TOTAL 75.06 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 302.40 VL. TOTAL 302.40 - Filtro de Óleo mineral, 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.24 VL. TOTAL 138.24 - Elemento filtrante, 1.00 UN VL. UNIT. 79.80 VL. TOTAL 79.80 - Cleaner....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Limpa Sistemas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.54 VL. TOTAL 4.54 - Aquisição de: Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 104.00 VL. TOTAL 104.00 - Filtro de Ar, 8.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 384.00 - Óleo de Motor	DISPENSA D		1.218,04	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3482	3/2022	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L		PREGÃO PRE 9/2021		0,00	83.587,07	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8139	0/0	032.843.768/0001-13	5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 401.97 VL. TOTAL 401.97 - Mão de Obra Mecânica Revisão de 20.000km	DISPENSA D		401,97	0,00	0,00
8156	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Mão de Obra Mecânica serviço elétrico + scaneamento GBL3729, 1,00 Serv VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 1390.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço de troca de turbina e conj. escapamento/ socorro e serviço elétrico + serviço farol DJM2923	DISPENSA D		1.630,00	0,00	0,00
8166	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento, 1,00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro, 1,00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
8168	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviço de Instalação, 1,00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro 3D, 4,00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento aro 13/14/15/16 Ferro, 2,00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Montagem Pneu, 1,00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		370,00	0,00	0,00
8182	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de torno/ alinhamento/ M.O./	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00
8187	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	1.00 Serv VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Instalação e Manutenção Ar Condicionado Carga de gás/ M.O./ Mangueira/ filtro secador/ magneto/ óleo para A/C	DISPENSA D		1.380,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7964	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	38.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 756.20 - Exames de papanicolau.....	DISPENSA D		0,00	756,20	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
4601	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 78.20 VL. TOTAL 156.40 - Estregão para lavar veículos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	156,40	0,00
5246	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 78.20 VL. TOTAL 156.40 - Estregão para lavar veículos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	156,40	0,00
6992	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	24.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 92.16 - Luva para limpeza tam G, 6,00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 23.04 - Luva para limpeza Tam P	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	115,20	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
8159	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING		DISPENSA D		10.222,14	10.222,14	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8179	0/0	042.733.524/0001-31	5604 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882	1.00 VL. UNIT. 10222.14 VL. TOTAL 10222.14 - 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. (REF. MESES DE JULHO/22 E AGOSTO/22).					
				1.00 Serv VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Pintura Artística Personalizada Pintura Artística de Logo de Identificação das Instalações do SAMU	DISPENSA D		1.350,00	1.350,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
8158	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.20 MT VL. UNIT. 179.70 VL. TOTAL 215.64 - Lençol de Borracha	DISPENSA D		215,64	0,00	0,00
8171	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 960.00 - Camara de Ar 17.5x25, 2.00 UN VL. UNIT. 208.00 VL. TOTAL 416.00 - Camara de ar..... 15/16 TR13	DISPENSA D		1.376,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8140	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Parafuso sup. faca roc	DISPENSA D		25,00	0,00	0,00
8141	0/0	030.950.169/0001-73	5388 - ADRIANA ROCHA DE CAMARGO TECNOLO	25.00 UN VL. UNIT. 255.89 VL. TOTAL 6397.25 - Luminária Pétaia..... LED R29 SMD 100W Bivolt	DISPENSA D		6.397,25	0,00	0,00
8192	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	9.00 PÇ VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 5391.00 - BORDA 6X5/8 8 FUIROS, 3.00 PÇ VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 2055.00 - BORDA 6X5/8 9 FUIROS	DISPENSA D		7.446,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
8157	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de embreagem / Placa DMN6535	DISPENSA D		380,00	0,00	0,00
8163	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	1.00 Serv VL. UNIT. 2110.00 VL. TOTAL 2110.00 - Mauntenção do ar condicionado.... Substituição de carga de gás/óleo/magneto/espelho de embreagem/rolamento da polia/eletro ventilador/selo do compressor	DISPENSA D		2.110,00	0,00	0,00
8178	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Serviço de Mão de Obra Retirada e reconstrução de cercas	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8135	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA		DISPENSA D		1.692,00	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8136	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	423.00 Serv VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 1692.00 - Mão de Obra Retirada de 423 metros lineares de cercas de arame liso/ Sítio de Candido Menezes					
				568.00 Serv VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 3408.00 - Mão de Obra Retirada de 568 metros de cercas arame farpado/ Sítio de Armainda Miranda	DISPENSA D		3.408,00	0,00	0,00
8181	0/0	036.716.139/0001-83	5605 - JOAO BATISTA DUARTE 30423486870	27.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 4860.00 - Mão de Obra de Serviços com Motoserra na estrada Jose Mascarenhas de Moraes q liga Quadra a SP-280, para Obras de Pavimentação	DISPENSA D		4.860,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b> <b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b> <b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
7843	0/0	009.298.065/0001-30	5227 - VILMA VAZ DO NASCIMENTO MARTINS FL	10.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 300.00 - Orquidea.... cateleijo, 10.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 350.00 - Orquidea.... phaleonopsis	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL</b>									
8162	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA	OUTROS/NÃO		3.600,00	3.600,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b> <b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b> <b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6636	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	40.00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 23.46 - Mexerica..., 40.00 DZ VL. UNIT. 0.46 VL. TOTAL 18.59 - Aquisição de laranja	DISPENSA D		0,00	42,05	0,00
7852	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	25.10 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 100.15 - Mexerica..., 3.03 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 12.09 - Tomate....	DISPENSA D		0,00	112,24	0,00
8007	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	204.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 201.96 - Goma....., 624.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 929.76 - Chocolate....., 660.00 PCT VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 983.40 - Salgadinho..., 186.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 481.74 - Bolo....., 80.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 159.20 - Salgadinhos	DISPENSA D		0,00	2.756,06	0,00
8008	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	833,64	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
8191	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	400.00 PCT VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 636.00 - Biscoito..... Montevergine Tub, 36.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 197.64 - Bolacha Club Social 2.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		22,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
7895	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	10.00 M VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 199.00 - Tecido Musseline	DISPENSA D		0,00	199,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
8172	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Tinta Spray, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 3.10 - Rolo Espuma 05cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Rolo Espuma 15cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Cola Branca, 1.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Prego 100G..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Pincel ..., 1.00 TB VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Silicone....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Sifão....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Valvula para Lavatório, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 11.85 - Rolo Espuma 09cm	DISPENSA D		177,15	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903026.011100000 - GERAL</b>									
8073	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 799.00 VL. TOTAL 799.00 - Forno Microondas LG 30litros, 1.00 UN VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 199.00 - Cafeteira... britania	DISPENSA D		0,00	998,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
7989	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 170.00 - Articulador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 97.00 VL. TOTAL 97.00 - Kit garfo Apoio, 1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Restritor de Torque..., 1.00 LT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Óleo....., 1.00 UN VL. UNIT. 415.00 VL. TOTAL 415.00 - Aquisição de: Reparo 844S	DISPENSA D		0,00	855,00	0,00
8170	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Disco de freio tras., 1.00 PÇ VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Pastilha de Freio Traseiro	DISPENSA D		619,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8050	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	6.00 PÇ VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 221.40 - Jackard Meneghel....., 8.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 183.20 - Oxford Xadrez....	DISPENSA D		0,00	404,60	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
7634	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME		DISPENSA D		0,00	430,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
7995	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Alinhamento, 1.00 Serv VL UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Mão de Obra					
8169	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Serviços de borracharia... 1.00 Serv VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento, 4.00 Serv VL UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento, 1.00 Serv VL UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Montagem de pneus, 1.00 Serv VL UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Balanceamento....., 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
					DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8061	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	9.00 Serv VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 63.00 - Serviço de Cópia de Chave	DISPENSA D		0,00	63,00	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
8003	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	12.32 KG VL UNIT. 12.99 VL. TOTAL 160.04 - Pão de leite, 5.00 PCT VL UNIT. 15.99 VL. TOTAL 79.95 - Açúcar Cristal 5kg, 1.00 PCT VL UNIT. 19.49 VL. TOTAL 19.49 - Arroz ....., 2.00 PCT VL UNIT. 1.59 VL. TOTAL 3.18 - Sal Refinado, 2.00 PCT VL UNIT. 5.89 VL. TOTAL 11.78 - Fubá....., 5.00 PCT VL UNIT. 14.29 VL. TOTAL 71.45 - Batata palha, 0.97 KG VL UNIT. 4.59 VL. TOTAL 4.46 - Cebola....., 0.30 PCT VL UNIT. 21.89 VL. TOTAL 6.50 - Alho....., 0.91 KG VL UNIT. 2.69 VL. TOTAL 2.46 - Cenoura ....., 14.00 UN VL UNIT. 6.29 VL. TOTAL 88.06 - Leite Condensado, 6.00 PCT VL UNIT. 8.59 VL. TOTAL 51.54 - Coco Ralado, 2.00 CX VL UNIT. 2.49 VL. TOTAL 4.98 - Chocolate em Pó, 2.00 UN VL UNIT. 2.49 VL. TOTAL 4.98 - Leite de coco, 3.00 VD VL UNIT. 5.49 VL. TOTAL 16.47 - Leite de coco indiano, 8.00 SC VL UNIT. 5.59 VL. TOTAL 44.72 - Milho Pipoca, 2.00 UN VL UNIT. 11.69 VL. TOTAL 23.38 - Maionese..., 1.00 UN VL UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Mostarda..., 1.00 KG VL UNIT. 6.39 VL. TOTAL 6.39 - Catchup....., 2.00 UN VL UNIT. 9.39 VL. TOTAL 18.78 - Óleo de Soja 900 Mi, 2.00 KG VL UNIT. 7.29 VL. TOTAL 14.58 - Goiabada..., 1.00 KG VL UNIT. 28.29 VL. TOTAL 28.29 - Farinha de Trigo, 1.00 LT VL UNIT. 17.29 VL. TOTAL 17.29 - Extrato de Tomate, 5.00 KG VL UNIT. 4.89 VL. TOTAL 24.45 - Extrato de Tomate, 24.00 CX VL UNIT. 7.39 VL. TOTAL 177.36 - Leite Integral, 156.00 UN VL UNIT. 1.55 VL. TOTAL 241.80 - Refrigerante..., 10.00 KG VL UNIT. 13.49 VL. TOTAL 134.90 - Salsicha.....	DISPENSA D		0,00	1.263,47	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903019.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
7961	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	181,30	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PCT VL. UNIT. 16.60 VL. TOTAL 16.60 - Saco de Papel, 4.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 108.00 - Embalagem plástica transparente, 1.00 UN VL. UNIT. 56.70 VL. TOTAL 56.70 - Colher de Sobremesa					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8143	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 154.00 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		154,00	0,00	0,00
8197	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME	1.78 KG VL. UNIT. 24.05 VL. TOTAL 42.71 - Bobina Picotada	DISPENSA D		42,71	0,00	0,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2043 - SUBVENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE TATUI</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2043.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5683	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE TATUI SOBRE O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS NA CASA DO BOM MENINO.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	500,00
<b>02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO</b>									
<b>02.08.04.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.04.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>									
<b>02.08.04.08.241.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.04.08.241.0012.2044 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LUA</b>									
<b>02.08.04.08.241.0012.2044.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.08.04.08.241.0012.2044.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8161	0/0	060.115.938/0001-89	5606 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LU	1.00 VL. UNIT. 31584.00 VL. TOTAL 31584.00 - CONVÊNIO CASA DO BOM VELHINHO DE TATUI	OUTROS/NÃO		31.584,00	2.632,00	0,00
SUBTOTAL							148.926,77	131.735,58	500,00
TOTAL							148.926,77	131.735,58	500,00

**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**

Data: 17/08/2022 09:01:33

Usuário: anderson

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

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

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

QUADRA, 10 de Agosto de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA