



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:36:47

Usuário: anderson

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Março 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1968	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	88,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2478	0/0	031.625.529/0001-24	4917 - GABRIEL SORIA SGADARI ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Tapete.... de verniz,por baixo dos bancos., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1180.00 VL. TOTAL 1180.00 - Capa fixa dos bancos 2 bancos +traseiro		DISPENSA D	2.060,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2477	0/0	006.083.572/0004-00	3034 - VELMAX VEICULOS TATUI LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 14.56 VL. TOTAL 14.56 - Aquisição: Vedador, 1.00 UN VL. UNIT. 123.80 VL. TOTAL 123.80 - Elemento Filtrante, 6.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - Lubrificante ACD MNRL DIESEL		DISPENSA D	438,36	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903607.011100000 - GERAL									
2469	0/0	466.457.068-63	5266 - THAIS REGINA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 971.69 VL. TOTAL 971.69 - BOLSA ESTAGIO REMUNERADO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	971,69
02.01.01.04.122.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903936.011100000 - GERAL									
2470	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 1173.88 VL. TOTAL 1173.88 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (1A315376-1)		DISPENSA D	1.173,88	1.173,88	1.173,88
2471	0/0	046.634.044/0001-74	1336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.00 VL. UNIT. 234.78 VL. TOTAL 234.78 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (3214533)		DISPENSA D	234,78	234,78	234,78
2472	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE			DISPENSA D	104,12	104,12	104,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:36:47

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
				1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (1J807938-7)					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
2491	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 130.80 VL. TOTAL 130.80 - Serviços de Internet locaweb.....	DISPENSA D		130,80	130,80	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1370	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001 E LEI FEDERAL 4320/64 Art.68	OUTROS/NÃO		-882,98	-882,98	-882,98
1950	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		0,00	1.208,00	0,00
2500	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI FEDERAL 4320/64.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2502	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 1284.22 VL. TOTAL 1284.22 - CONTRIBUIÇÃO AO (CIEE) ESTAGIÁRIOS.	DISPENSA D		1.284,22	1.284,22	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									
2492	0/0	359.229.638-80	4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 364.50 VL. TOTAL 364.50 - RESTITUIÇÃO DO PASSE ESCOLAR EM 60% CONFORME LEI MUNICIPAL.	DISPENSA D		364,50	364,50	0,00
2493	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 345.00 - RESTITUIÇÃO DO PASSE ESCOLAR EM 60% CONFORME LEI MUNICIPAL.	DISPENSA D		345,00	345,00	0,00
2494	0/0	359.229.638-80	4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 157.95 VL. TOTAL 157.95 - RESTITUIÇÃO DO PASSE ESCOLAR EM 60% CONFORME LEI MUNICIPAL.	DISPENSA D		157,95	157,95	0,00
2496	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 364.50 VL. TOTAL 364.50 - RESTITUIÇÃO DO PASSE ESCOLAR EM 60% CONFORME LEI MUNICIPAL.	DISPENSA D		364,50	364,50	0,00
2497	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 169.96 VL. TOTAL 169.96 - RESTITUIÇÃO DO PASSE ESCOLAR EM 60% CONFORME LEI MUNICIPAL.	DISPENSA D		169,96	169,96	0,00
2498	0/0	000.000.000-00	5028 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 364.50 VL. TOTAL 364.50 - RESTITUIÇÃO DO PASSE ESCOLAR EM 60% CONFORME LEI MUNICIPAL.	DISPENSA D		364,50	364,50	0,00
2499	0/0	000.000.000-00	5028 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 170.10 VL. TOTAL 170.10 - RESTITUIÇÃO DO PASSE ESCOLAR EM 60% CONFORME LEI MUNICIPAL.	DISPENSA D		170,10	170,10	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
1367	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	44,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:36:47

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
02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.011100000 - GERAL									
2548	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
2548	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 UN VL. UNIT. 389.00 VL. TOTAL 389.00 - Carrinho... Armazem para carga 150kg	DISPENSA D		389,00	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
2504	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		368,76	0,00	0,00
2507	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1567.23 VL. TOTAL 1567.23 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		1.567,23	1.567,23	0,00
2508	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		230,47	0,00	0,00
2509	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		322,66	322,66	0,00
2510	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		230,47	230,47	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
2503	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 1134.41 VL. TOTAL 1134.41 - CONTRIBUIÇÃO AO (CIEE) CENTRO DE INTEGRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS.	DISPENSA D		1.134,41	1.134,41	0,00
2511	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 91.73 VL. TOTAL 91.73 - CONTRIBUIÇÃO DO (CIEE) ESTAGIÁRIOS	DISPENSA D		91,73	91,73	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904099.011100000 - GERAL									
2505	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA. CECAM	DISPENSA D		18.700,00	18.700,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2539	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM		DISPENSA D		2.416,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:36:47

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
				1.00 UN VL. UNIT. 1168.00 VL. TOTAL 1168.00 - Dual Rank x8 Replacement, 1.00 UN VL. UNIT. 1248.00 VL. TOTAL 1248.00 - Dual Rank x4					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
2479	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
2551	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Publicação Jornalística	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
2552	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Publicação Jornalística	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2485	0/0	012.614.298/0001-09	5319 - CRISTIANO FIGUEIREDO DE MORAES TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Avaliação mercadológica de areas a serem desapropriadas.	DISPENSA D		3.500,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2152	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	100.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 2200.00 - Polpa de Maracujá	DISPENSA D		-2.200,00	0,00	0,00
2438	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	40.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 880.00 - Polpa de Maracujá, 70.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1540.00 - Polpa abacaxi.....	DISPENSA D		-2.420,00	0,00	0,00
2518	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 355.20 - 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 agua; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 50.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 1346.50 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÊM (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., 20.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 580.00 - 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		2.281,70	0,00	0,00
2519	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		2.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:36:47

Usuário: anderson

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2520	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	100.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 2200.00 - Polpa de maracuja 40.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 880.00 - Polpa de maracuja, 35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		1.650,00	0,00	0,00
2521	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - PEPINO JAPONÊS, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 8.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021		363,44	0,00	0,00
2522	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 18.42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 2.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 96.70 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico.; 10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 4.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 18.93 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g	PREGÃO PRE12/2021		486,55	0,00	0,00
2523	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 155.40 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 16.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 97.60 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmin de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 3.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 10.89 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses., 5.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 54.45 - 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., 8.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 168.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no poli...	PREGÃO PRE12/2021		519,46	0,00	0,00
2524	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		626,39	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:36:47

Usuário: anderson

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				10.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 20.80 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 19.15 - MACARRÃO CONCHINHA 500gr. Fabricado a partir de matérias primas de 1ª qualidade. A massa ao ser posta na água não deverá turvá-la antes da cocção, não podendo estar fermentada ou rançosa. Na embalagem não poderá haver a mistura de outros tipos de macarrão. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. embalagem de 500gr., 5.00 KG VL. UNIT. 14.98 VL. TOTAL 74.90 - FEIJÃO ROSINHA. Os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) quilo. Secundária: fardo de plástico, atóxico, transparente, resistente, termossoldado. Rotulagem: Legislação vigente. Nos rótulos das embalagens informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem., 10.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL...								
2525	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	5.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 92.00 - 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, 10.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 269.30 - 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., 10.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 290.00 - 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		651,30	0,00	0,00			
2526	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 -, 10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 5.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 158.95 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 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 - EXTRATO DE TOMATE 01kg., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 37.86 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g -, 30.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 199.50 - IOGURTE 900 ML, 15.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 150.75 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		1.098,66	0,00	0,00			
2527	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		372,30	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:36:47

Usuário: anderson

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2528	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	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; 1,5g 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)					
				5.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 24.40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 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, 3.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 11.10 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 3.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 10.26 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 5.00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 17.75 - BATATA DOCE - Tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, s...	PREGÃO PRE12/2021		334,29	0,00	0,00
2529	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 2.08 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg.	PREGÃO PRE12/2021		714,08	0,00	0,00
2530	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 111.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 158.50 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO.; 40.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 1271.60 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML., 12.00 PCT VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 62.64 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr, 20.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		2.641,94	0,00	0,00
2531	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		1.343,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:36:47

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
				15.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 266.40 - 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, 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.					
2532	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 80.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 15.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 50.25 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 100.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 280.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 10.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 28.30 - REPOLHO LISO - Ótima qu...	PREGÃO PRE12/2021		967,45	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2535	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1977	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	1.737,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:36:47

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
<p>2.00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 60,00 - Diluente 0,9 L PU, 2,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 13,00 - Estopa Polimento 400 Gr Pluma, 2,00 UN VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 11,80 - Fita Crepe, 2,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 20,00 - Rolo de Fita Crepe, 2,00 UN VL. UNIT. 39,45 VL. TOTAL 78,90 - Massa Poliéster 900Gr c/cat, 1,00 UN VL. UNIT. 42,30 VL. TOTAL 42,30 - Polidor massa polir n 2 1k b. agua, 3,00 UN VL. UNIT. 37,00 VL. TOTAL 111,00 - Preto Cadillac, 1,00 Lata VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - Piso branco 18L Suvinil, 4,00 Lata VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 1120,00 - Piso Cinza 18L</p>									
<p>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</p>									
2538	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	50.00 CX VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 470.00 - Copo Descartável 300 ml, 15.00 PCT VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 106.50 - Papel Interfolha Branco	DISPENSA D		576,50	0,00	0,00
<p>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</p>									
2553	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	2.00 PÇ VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 13.50 - Pino Macho, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.47 VL. TOTAL 8.94 - Pino Fêmea, 4.00 UN VL. UNIT. 52.67 VL. TOTAL 210.68 - Reparo.... para registro	DISPENSA D		233,12	0,00	0,00
<p>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
2474	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		1.750,00	0,00	0,00
2512	0/0	000.378.257/0001-81	3099 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	1.00 VL. UNIT. 21231.70 VL. TOTAL 21231.70 - DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2021	DISPENSA D		21.231,70	21.231,70	21.231,70
<p>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</p>									
1961	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2616.59 VL. TOTAL 2616.59 - Locação de impressora 35737 Páginas	DISPENSA D		0,00	2.616,59	0,00
<p>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</p>									
2007	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 CJ VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 499.00 - Retífica Pneumática R12K	DISPENSA D		0,00	499,00	0,00
2541	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 786.00 VL. TOTAL 786.00 - Mola Traseira 1º, 1.00 UN VL. UNIT. 753.00 VL. TOTAL 753.00 - Mola Traseira 2º, 3.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 54.00 - Pino....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 71.00 VL. TOTAL 142.00 - Grampo 5/8 , 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Buchas..... de mola, 3,00 UN VL. UNIT. 16,00 VL. TOTAL 48,00 - Porca da Roda 18mm, 2,00 UN VL. UNIT. 136,00 VL. TOTAL 272,00 - Algemas....., 6,00 PÇ VL. UNIT. 48,00 VL. TOTAL 288,00 - Pino da mola, 6,00 UN VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 168,00 - Bucha da Mola, 12,00 PÇ VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 96,00 - Arruela..., 6,00 PÇ VL. UNIT. 14,00 VL. TOTAL 84,00 - Aquisição de: Trava, 6,00 UN VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 12,00 - Graxeira..., 2,00 UN VL. UNIT. 86,00 VL. TOTAL 172,00 - Borracha....., 8,00 UN VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 48,00 - Gonzo 3/8..., 2,00 PÇ VL. UNIT. 86,00 VL. TOTAL 172,00 - Bucha Barra Estabilizadora	DISPENSA D		3.193,00	0,00	0,00
<p>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</p>									
1979	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	456,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:36:47

Usuário: anderson

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 456.00 - Parafuso roda... AGR/VOL 18X82					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2542	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Mão de Obra Mecânica reparação da suspensão	DISPENSA D		680,00	0,00	0,00
2554	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Mão de Obra Mecânica Troca da correia + troca das sapatatas do freio de mão	DISPENSA D		280,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
695	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	2.00 PCT VL. UNIT. 115.90 VL. TOTAL 231.80 - Guarda - Sol	DISPENSA D		0,00	231,80	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903011.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1034	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Cortador de vidro	DISPENSA D		0,00	0,00	25,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2486	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 P45	DISPENSA D		435,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903642 - JUROS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903642.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2495	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - JUROS DE MORA BOLETO BANCÁRIO	DISPENSA D		6,00	6,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1962	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	290,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:36:47

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
				1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Locação de impressora					
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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2476	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		240,00	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 02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL									
2487	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		88,00	0,00	0,00
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									
1913	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	10.00 PCT VL. UNIT. 17.49 VL. TOTAL 174.90 - Pó de café, 2.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Açúcar 5 Kg., 3.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Margarina .., 5.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Maionese...., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - filtro de papel melita, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 19.47 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Rosquinha... 1.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Fósforo...., 0.25 KG VL. UNIT. 27.98 VL. TOTAL 7.05 - Mortadela .., 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Lanche Misto, 2.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Refrigerante...., 0.45 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 12.71 - Presunto, 0.35 KG VL. UNIT. 35.98 VL. TOTAL 12.70 - Mussarela... 1.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 4.49 - Refrigerante, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Pó de Café 500 Gr, 2.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Refrigerante....., 29.56 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 336.70 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	773,27
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2546	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO		DISPENSA D		264,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:36:47

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
				12.00 Serv VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 264.00 - Refeição....					
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2536	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 20.37 - Biscoito polvilho, 5.00 KG VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 19.45 - Polvilho Azedo, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 4.69 - Biscoito Doce, 2.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Leite em pó Integral, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 23.37 - Pão de Forma, 1.50 KG VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 6.60 - Banana Nanica, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 20.67 - Bisnaguinha, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Biscoito..... Integral, 1.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 2.49 - Aveia....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 7.18 - Biscoito Salgado, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Biscoito Água e Sal, 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Água de coco, 4.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 14.36 - Suco Pronto 1 lt, 0.87 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 7.82 - Maçã....., 3.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Sardinha G, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Malonese..., 1.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Margarina ..., 0.20 FR VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 7.82 - Azeitona..., 1.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 2.59 - Aquisição de: Suco, 0.21 KG VL. UNIT. 59.67 VL. TOTAL 12.71 - Salame italiano, 1.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Queijo Mussarela, 1.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Presunto, 2.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 4.38 - Refrigerante...., 6.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 13.14 - Drop s Morango, 1.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 2.19 - Detergente...., 1.00 PCT VL. UNIT. 45.58 VL. TOTAL 45.58 - Bombom.....	DISPENSA D		306,27	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2547	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 CX VL. UNIT. 80.12 VL. TOTAL 1602.40 - Sur-fit plus moldável convexa 45mm/13-12mm, 2.00 UN VL. UNIT. 198.40 VL. TOTAL 396.80 - Bolsa sur-fit plus dreon opaca 45mm	PREGÃO PRE10/2021		1.999,20	0,00	0,00
2550	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 130.14 VL. TOTAL 130.14 - Remeron 15mg, 1.00 UN VL. UNIT. 115.28 VL. TOTAL 115.28 - Alektos 20mg.....	DISPENSA D		245,42	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
2549	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	4.00 BLC VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 90.00 - Folha de Evolução Clínica	DISPENSA D		90,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2534	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSA D		489,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:36:47

Usuário: anderson

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 MM VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 290.00 - Telefone sem fio T5 3110, 1.00 UN VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 199.00 - Telefone Headset					
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									
2480	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2490	0/0	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 VL. UNIT. 65331.01 VL. TOTAL 65331.01 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS- PEDIATRIA - CLÍNICA GERAL - GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA.	PREGÃO PRE09/2021		65.331,01	65.331,01	0,00
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									
2481	0/0	060.118.726/0001-55	1575 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	5.00 Serv VL. UNIT. 595.00 VL. TOTAL 2975.00 - Exame polissonografia	DISPENSA D		2.975,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1934	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI FEDERAL 4320/64 Art.68.	OUTROS/NÃO		-139,81	-139,81	-139,81
2475	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 570.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		570,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2501	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI FEDERAL 4320/64 Art 68.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2483	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		22,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:36:47

Usuário: anderson

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
2482	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	40.00 PÇ VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 5000.00 - Viga 5x20 5mts, 10.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Viga 5x20 6mts	DISPENSA D		6.500,00	0,00	0,00
2533	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Parafuso..... sup roc p2161, 2.00 PÇ VL. UNIT. 159.90 VL. TOTAL 319.80 - Faca para roçadeira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 87.80 - Parafuso... faca roc. p-2151, 1.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Cruzeta....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Tubo Mq-28A, 3.00 TON VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 81.60 - Repelente marimbondo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Bico..... conexão 1/2, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - Abraçadeira 14mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 0.90 - União Interna 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Pino argola 7/16x50mm, 8.00 M VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 215.20 - Mangueira...	DISPENSA D		1.050,20	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2543	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 624.00 - Paralama....., 1.00 UN VL. UNIT. 586.00 VL. TOTAL 586.00 - Mola feixe auxiliar, 1.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Pino....., 2.00 UN VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 312.00 - Grampo 7/8, 4.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Porca.....	DISPENSA D		1.572,00	0,00	0,00
2545	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Mangueira... hidrante 1. 1/2 x 15mts, 2.00 UN VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 57.60 - Esp FF 3/4 x 1/2 Lub 24 w2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - niple krona rr 3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 21.20 VL. TOTAL 21.20 - Mangueira... 2.00 UN VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 16.80 - Abraçadeira ... 32-44 14mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 12.20 - Abraçadeira ... 44-57 9mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 66.70 VL. TOTAL 66.70 - Mangueira Superior do radiador	DISPENSA D		648,40	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									
2544	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
2506	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 690.56 VL. TOTAL 690.56 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	DISPENSA D		690,56	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2473	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830		DISPENSA D		1.750,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:36:47

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
2484	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - Serviço de Eletricista					
				1.00 Serv VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mão de Obra Serviço de retirada de cerca e feito/150metros	DISPENSA D		2.700,00	0,00	0,00
2540	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - Serviço de pintor..... Velório Público	DISPENSA D		3.300,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903013 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903013.011100000 - GERAL									
2537	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 113.50 VL. TOTAL 113.50 - Simparic....., 1.00 PCT VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Ração para Cães	DISPENSA D		167,50	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1963	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL									
474	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 74400.00 VL. TOTAL 74400.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	6.200,00
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
2555	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477		DISPENSA D		320,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:36:47

Usuário: anderson

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica limpeza no sistema de direção + eletronica + scanner					
SUBTOTAL							----- 171.019,65	----- 122.171,12	----- 33.587,65
TOTAL							----- 171.019,65	----- 122.171,12	----- 33.587,65

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 25 de Março de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA