



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 1 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Setembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
8620	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	59.26 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 442.07 - Diesel S-10, 349.78 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 1990.23 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.432,30
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
9265	0/0	008.413.553/0001-88	1945 - NANCI ROSEMARY SOUTO DE ABREU - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1280.00 - Refrigerante Duzias, 2.00 FD VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 250.00 - Água mineral 500 ml fd c/ 12, 3.00 SC VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 225.00 - Saco de gelo 05 kg, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 108.00 - Fita Copo Descartável, 5.00 FD VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 792.00 - Refrigerante Fardo Duzias	DISPENSA D		2.655,00	0,00	0,00
9284	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 50.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 39.50 - Esfírinhas, 50.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 46.00 - Salgado Quibe, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 1.96 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 92.31 - Bolo Confeitado, 2.03 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 95.50 - Bolo confeitado	DISPENSA D		349,31	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL									
9264	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	2.00 UN VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 5100.00 - TV 50" LED 4k Philips	DISPENSA D		5.100,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5644	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	125.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 518.75 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 30.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 195.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 40.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 320.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 40.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 153.60 - Luva para limpeza tam M	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	320,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903936.011100000 - GERAL									
9287	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ		DISPENSA D		104,12	104,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 2 / 30)

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
9288	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (A000628784)					
9289	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 156.17 VL. TOTAL 156.17 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (A0000635462)	DISPENSA D		156,17	156,17	0,00
9290	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 234.77 VL. TOTAL 234.77 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO N(A0000633300)	DISPENSA D		234,77	234,77	0,00
9291	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 234.77 VL. TOTAL 234.77 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (A000616573)	DISPENSA D		234,77	234,77	0,00
9292	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 234.77 VL. TOTAL 234.77 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (A000636865)	DISPENSA D		234,77	234,77	0,00
9293	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 234.77 VL. TOTAL 234.77 - MULTA DE TRASITO AUTO DE INFRAÇÃO N° (A000628119)	OUTROS/NÃO		234,77	234,77	0,00
	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRASITO AUTO DE INFRAÇÃO (1U3036886)	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903941.011100000 - GERAL									
8447	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Confeção de Salgados 200unid.. mini salgados	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
609	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
9305	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 318.34 VL. TOTAL 318.34 - RESTITUIÇÃO PASSE ESCOLAR EM 60% CONFORME LEI MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		318,34	318,34	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
6150	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	15.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 120.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	120,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
9315	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		106,21	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 3 / 30)

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. 106.21 VL. TOTAL 106.21 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29821061)					
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
9300	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (670738085)	INEXIGÍVEL		61,07	61,07	0,00
9307	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (670730858)	INEXIGÍVEL		61,07	61,07	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
607	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	225,00	0,00
9316	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1888.33 VL. TOTAL 1888.33 - PLANO INTERNET MÓVEL VIVO CÓD (201448014)	DISPENSA D		1.888,33	0,00	0,00
9318	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - PLANO INTERNET MÓVEL VIVO CÓD (203750553)	DISPENSA D		220,00	220,00	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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903917.011100000 - GERAL									
9279	0/0	012.271.156/0001-96	5623 - ELENI FERNANDES DE BARROS LEME TRI	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Manutenção em Equipamento Reforma completa em forno Inox, 1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Manutenção de Equipamento Revisão Mecânica Forno Refratario	DISPENSA D		1.270,00	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903944.011100000 - GERAL									
9301	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (700745262)	INEXIGÍVEL		61,07	61,07	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
602	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:21:11
Usuário: anderson
(Página: 4 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
9317	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL UNIT. 599.23 VL. TOTAL 599.23 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		599,23	0,00	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									
9281	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	8.00 Serv VL UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2320.00 - Reforma de Cadeira Cadeiras de Rodas - Substituição de Peças e Estofamento, 2.00 Serv VL UNIT. 162.50 VL. TOTAL 325.00 - Conserto em cadeiras de escritório Substituição de Peças e Estofamento	DISPENSA D		2.645,00	0,00	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903042 - FERRAMENTAS									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903042.011100000 - GERAL									
8031	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	5.00 UN VL UNIT. 260.00 VL. TOTAL 1300.00 - Torniquete Tático com Porta Torniquete, 2.00 PÇ VL UNIT. 400.00 VL. TOTAL 800.00 - Capa para Colete Tático	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903943.011100000 - GERAL									
9314	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 395.53 VL. TOTAL 395.53 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29941105)	INEXIGÍVEL		395,53	0,00	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
9323	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		34,68	34,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 5 / 30)

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
9324	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 34.68 VL. TOTAL 34.68 - RETENÇÃO PASEP 1.00 VL. UNIT. 6147.55 VL. TOTAL 6147.55 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		6.147,55	6.147,55	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 02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
9254	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	2.00 UN VL. UNIT. 1450.15 VL. TOTAL 2900.30 - Impressora Multifuncional Jato de Tinta	DISPENSA D		2.900,30	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903021.011100000 - GERAL									
8193	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	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...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.098,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8989	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Sifão Ajustável, 1.00 TB VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Silicone.....	DISPENSA D		0,00	35,50	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903048.011100000 - GERAL									
8058	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	2.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Cadeira Giratória Modelo: Executivo	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
601	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	180,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 6 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
9319	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Publicação Jornalística	DISPENSA D		200,00	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									
77	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7506	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 186.15 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35.50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	186,15
7894	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	80.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 954.40 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	954,40
8280	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35.50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	210,97
9269	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro., 4.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - SUÇO DE SOJA SABORES., 4.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 95.60 - GELATINA EM PÓ 01kg., 3.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg., 5.00 KG VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 72.40 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1.	PREGÃO PRE12/2021		488,19	0,00	0,00
9270	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		1.067,04	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 7 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				12.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 261.00 - 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, 16.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 445.92 - 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., 12.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 360.12 - 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.						
9271	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., 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 30.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 68.40 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições dev...	PREGÃO PRE12/2021		505,60	0,00	0,00	
9272	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 19.00 - FUBÁ 01 kg., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 25.60 - PÃO TIPO BISNAGUINHA Pacote 300 gr., 5.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 5.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 149.45 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g., 60.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 399.00 - IOGURTE 900 ML., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE., 4.00 UN VL. UNIT. 17.56 VL. TOTAL 70.24 - SUCO CONCENTRADO NATURAL LÍQUIDO 01 litro.	PREGÃO PRE12/2021		1.273,69	0,00	0,00	
9273	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		2.691,28	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 8 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - 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 validade min. de 4 meses na data da entrega. 20.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - GELATINA EM PÓ 01kg, 70.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1409.10 - 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., 6.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 65.34 - 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 po...					
9274	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 435.00 - 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, 42.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1170.54 - 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. 30.01 VL. TOTAL 480.16 - 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		2.085,70	0,00	0,00
9275	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	16.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 78.08 - 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., 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - 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., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos	PREGÃO PRE12/2021		1.234,16	0,00	0,00

				oriundos do manuseio e transporte., 6.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 16.98 - REPOLHO LISO - Ótima qual...						
9277	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	40.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 496.40 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar, 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó, 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021	496,40	0,00	0,00		
9285	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	32.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 381.76 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 50.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 65.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 806.65 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99), 3.00 Lata VL. UNIT. 27.68 VL. TOTAL 83.04 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg. Produto preparado com ervilhas com grãos íntegros e milho com grãos íntegros e não quebradiços, previamente debulhadas, envazadas praticamente cruas. Reidratadas ou pré- cozidas ...	PREGÃO PRE12/2021	3.687,25	0,00		(Página: 9 / 30)	
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
7437	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 46.05 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA. Pacote 300 gr., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 17.25 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 4.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 193.40 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico.; 5.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml., 8.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 254.32 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 5.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g., 10.00 PCT VL. UNIT. 7.93 VL. TOTAL 79.30 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr., 48.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML., 4.00 PCT VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 20.88 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr., 5.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 50.25 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE, 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	1.149,25		
7507	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 55.26 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1. De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega., 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	69,42		
7514	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 34.50 - 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., 30.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 1450.50 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico.; 90.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 598.50 - 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, acaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	2.229,30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 10 / 30)

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
7887	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 PCT VL UNIT. 4,86 VL TOTAL 48,60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 5,00 KG VL UNIT. 9,21 VL TOTAL 46,05 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1., 2,00 PCT VL UNIT. 6,40 VL TOTAL 12,80 - PÃO TIPO BISNAGUINHA., 2,00 PCT VL UNIT. 3,45 VL TOTAL 6,90 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 4,00 KG VL UNIT. 48,35 VL TOTAL 193,40 - CARNE SECA., 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 PCT VL UNIT. 6,31 VL TOTAL 63,10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g., 48,00 UN VL UNIT. 6,65 VL TOTAL 319,20 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	924,00
7888	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5,00 UN VL UNIT. 29,54 VL TOTAL 147,70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 48,00 UN VL UNIT. 5,33 VL TOTAL 255,84 - 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, 6,00 UN VL UNIT. 10,89 VL TOTAL 65,34 - 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., 20,00 PCT VL UNIT. 10,79 VL TOTAL 215,80 - ARROZ AGULHINHA 02kg. 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. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar color...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	716,36
7890	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100,00 PCT VL UNIT. 3,70 VL TOTAL 370,00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 30,00 PCT VL UNIT. 4,86 VL TOTAL 145,80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10,00 KG VL UNIT. 9,21 VL TOTAL 92,10 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1., 20,00 PCT VL UNIT. 3,45 VL TOTAL 69,00 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 20,00 KG VL UNIT. 7,50 VL TOTAL 150,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 90,00 UN VL UNIT. 6,65 VL TOTAL 598,50 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.425,40
7891	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	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., 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, 90,00 KG VL UNIT. 6,45 VL TOTAL 580,50 - 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), 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., 90,00 KG VL UNIT. 2,80 VL TOTAL 252,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, ta...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.079,51
8043	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	342,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 11 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8044	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 58.56 - TOMATE SALADA: boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 3.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 10.05 - 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., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	242,75
8045	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 122.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - 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 polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	216,00
8063	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 3.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 6.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 179.34 - EATRATO DE TOMATE 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.377,22
				62.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 330.46 - 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, 52.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1046.76 - 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.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 12 / 30)

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
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		0,00	0,00	311,12
8149	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	127,92
8283	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 244.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 12.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 130.68 - 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., 12.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 289.80 - 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 polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, conteúdo peso líquido...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	664,48
8292	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - 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, 50.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - 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., 10.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 108.90 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.332,24

8303	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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... 4.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr. Deve estar totalmente isento de lactose., 4.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 33.72 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com laque bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 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. 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., 10.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 241.50 - 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 polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos integros e soltos após cozimento. Val...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	554,66
8425	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 177.24 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 12.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 63.96 - 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, 6.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - 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 polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos integros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	386,10
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO								
9259	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 239.80 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D	239,80	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8313	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 184.00 - Salgado Quibe, 1,54 KG VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 79.72 - Pão de queijo, 150.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 118.50 - Esfira,,,,, 200.00 KG VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 148.00 - Coxinha...	DISPENSA D	0,00	0,00	530,22
9258	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D	204,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 14 / 30)

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
				17.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 204.00 - Água Galão de 20 Lt					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9268	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7636	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	250.00 UN VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 380.00 - Envelope Timbrado 18,5x25cm Branco, 250.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 450.00 - Envelope Timbrado 25x35cm Branco, 250.00 PÇ VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 170.00 - Envelope ... 18,5x25cm Ouro, 250.00 CX VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 195.00 - Envelope..... 24x34cm Ouro	DISPENSA D		0,00	0,00	1.195,00
8071	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 216.00 VL. TOTAL 216.00 - Quadro Branco 120x200	DISPENSA D		0,00	0,00	216,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9256	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	20.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 46.00 - Pincel chato, 40.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 110.00 - Pincel chato nº 02, 40.00 Lata VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1120.00 - Tinta aquarela, 5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Tinta guache Acrílex	DISPENSA D		1.331,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903017.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9255	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 UN VL. UNIT. 1450.15 VL. TOTAL 1450.15 - Impressora Multifuncional Jato de Tinta	DISPENSA D		1.450,15	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4415	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 719.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	719,00
5289	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	30.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 40.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1120.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	1.120,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9260	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		33,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 15 / 30)

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
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 10.50 - Parafuso Madeira, 15.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 3.00 - Bucha Fix..., 6.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 3.60 - Gancho....., 6.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.90 - gancho c/ Bucha 08, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 6.00 - Parafuso....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Broca Madeira, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 3.00 - Bucha Fix. S6					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9320	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 131.85 VL. TOTAL 263.70 - Tapete Capacho 0,70 x 1,20 na cor cinza	DISPENSA D		263,70	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903916.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8462	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 369.00 VL. TOTAL 369.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Serviço de Manutenção em Caixas de Som do Centro de Capacitação	DISPENSA D		0,00	0,00	369,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8622	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3359.53 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 25062.12 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25.062,12
8623	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1866.78 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 13926.21 - Diesel S-10, 297.69 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 1693.86 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.620,07
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8052	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Bucha da Barra Estabilizadora Sup., 6.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Parafuso 10mm	DISPENSA D		0,00	0,00	184,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8053	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 16 / 30)

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. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço em Estabilizador Traseiro					
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7616	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 229.00 VL. TOTAL 229.00 - Aquisição de: DVD Com USB	DISPENSA D		0,00	0,00	229,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8088	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 45.80 - Espatula..... para bolo	DISPENSA D		0,00	0,00	45,80
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									
5842	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	10.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 38.40 - Luva para limpeza tam G, 10.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 38.40 - Luva para limpeza tam M	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	76,80
6299	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 650.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 200.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 768.00 - Luva para limpeza tam M, 200.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 768.00 - Luva para limpeza Tam P, 20.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 560.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos, 20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	3.321,00
7907	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	60.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 390.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	390,00
7909	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 719.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	719,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8332	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	28.00 M2 VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 1957.20 - Laje pré fabricada convencional, 5.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 77.50 - Caixa Luz 4x4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Broca Videca, 4.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 1.60 - Bucha 8mm 3.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 35.70 - Serra Manual verm bimetal, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Luvas Vaqueta N9 G, 4.00 PAR VL. UNIT. 17.80 VL. TOTAL 71.20 - Luvas Raspa, 2.00 UN VL. UNIT. 399.00 VL. TOTAL 798.00 - Neutrol 18 litros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Sifão Ajustável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Valvula para Pia Americana, 1.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Valvula Americana ABS CR, 1.00 TB VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Silicone..... 30.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 327.00 - Pontalete de eucalipto - 3m, 1.00 MT VL. UNIT. 65.60 VL. TOTAL 65.60 - Conduite Corrugado 3/4	DISPENSA D		0,00	0,00	3.412,00
8333	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	7.410,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 17 / 30)

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	
				9.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 211.50 - Arame Galvanizado n14, 16.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 1115.20 - Ferro 3/8" 12mt, 20.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 730.00 - Ferro 1/4" 12mt, 20.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 1298.00 - Teia Malha Pop 3X2 20cm, 80.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 1552.00 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 3.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 64.50 - Prego 22x42, 1200.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 1020.00 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 25.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 895.00 - Cimento CPII sc 50 kg, 4.00 KG VL. UNIT. 30.50 VL. TOTAL 122.00 - Prego 25x72, 3.00 GL VL. UNIT. 134.00 VL. TOTAL 402.00 - Selador para Madeira 3,6 litros						
02.03.03 - FUNDEB										
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO										
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL										
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO										
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%										
02.03.03.12.361.0005.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.03.03.12.361.0005.2039.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
6377	38/2022	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	1.00 Serv VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... CONSULTORIA TECNICA, JURIDICA, IMPLEMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E FORMATAÇÃO DE PROJETOS DE PLANEJ. E DESENV. PEDAGÓGICO.	DISPENSA D		0,00	5.850,00	0,00	
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER										
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES										
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER										
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO										
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER										
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE										
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL										
9261	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00	
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL										
8119	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	200.00 PÇ VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 58.00 - Abraçadeira, 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.54 VL. TOTAL 54.00 - Abraçadeiras, 20.00 PÇ VL. UNIT. 37.35 VL. TOTAL 747.00 - Lampada..... galaxy burbo 40w, 5.00 UN VL. UNIT. 277.50 VL. TOTAL 1387.50 - Refletor luz solar	DISPENSA D		0,00	0,00	2.246,50	
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL										
8528	0/0	072.852.767/0001-50	5618 - REINALDO DA SILVA SOUZA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 18 / 30)

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
9263	0/0	039.824.189/0001-72	5565 - HUGO ANDRE MIGUEL 34581997801	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serviço de locução 1.00 Serv VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Serviço de arbitragem de jogos 2 arbitros e 1 anotador	DISPENSA D		375,00	0,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7998	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 719.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 10.00 PCT VL. UNIT. 58.50 VL. TOTAL 585.00 - Saco de Lixo 200 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	1.304,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
8509	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1252.30 VL. TOTAL 1252.30 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15016412)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.252,30
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8308	0/0	034.268.413/0001-73	5140 - MARCELO ARAUJO GASPARAINI 34878685	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Prestação de serviços de jurado tecnico..... Contratação de 1 jurado para a 12ª mostra estudantil de artes cênicas e 2ª mostra amadora.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
8309	0/0	030.327.496/0001-73	4605 - EDMO PERANDIM GUIMARAES 1200507487	1.00 Serv VL. UNIT. 3025.00 VL. TOTAL 3025.00 - Prestação de serviços de jurado tecnico..... dois jurados durante os finais de semana do mês de Setembro da 12ª mostra estudantil e 2ª mostra amadora de Quadra	DISPENSA D		0,00	0,00	3.025,00
8566	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
9322	0/0	032.921.958/0001-01	5624 - GIDEONI DE OLIVEIRA 30041459873	1.00 Serv VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - Serviço de organização de evento 1ª Quadra Moto Fest	DISPENSA D		8.000,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS 02.05.01.10.301.0007.1002.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9278	0/0	071.453.160/0011-0	5608 - MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA		OUTROS/NÃO		468,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11
 Usuário: anderson
 (Página: 19 / 30)
 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. 468.00 VL. TOTAL 468.00 - VEÍCULO DE PASSEIO 05 LUGARES CONFORME PROPOSTA ANEXO 12273.9930000/1220-02 .					
02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8249	46/2022	071.453.160/0011-0	5608 - MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - VEICULO DE PASSEIO 0KM 05LUGARES 1.0/1.3 ANO/MODELO 2022/2023 04 PORTAS BICOMBUSTIVEL TRIO ELETRICO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME PROPOSTA 12273.9930000/1220-02	PREGÃO ELE	9/2022	-468,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8617	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3235.01 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 24133.15 - Diesel S-10, 1244.62 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 7081.88 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	31.215,03
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9262	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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8272	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	21.49 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 244.73 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	244,73
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9280	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Balança..... Digital - Gtech, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Aparelho de Pressão Premium, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Oxímetro Infantil G tech, 1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Oxímetro Adulto GTech	DISPENSA D		740,00	0,00	0,00
9282	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	20.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Agulha curta Bd c/ 10	DISPENSA D		598,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
8001	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1000.00 UN VL. UNIT. 4.16 VL. TOTAL 4160.00 - Aciclovir 200mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 750.00 - Acido Acetilsalicico 100Mg, 150.00 FR VL. UNIT. 15.16 VL. TOTAL 2274.00 - Acebrofilina... 50mg/5ml, 3000.00 CX VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 750.00 - Acido Folico..., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.51 VL. TOTAL 510.00 - Alopurinol 300mg....., 6000.00 UN VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 2340.00 - Alprazolam 0.5mg, 100.00 FR VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 840.00 - Ambroxol Xarope Infantil, 150.00 FR VL. UNIT. 12.14 VL. TOTAL 1821.00 - Ambroxol Adulto, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 870.00 - Amitriptilina 25mg, 150.00 FR VL. UNIT. 27.62 VL. TOTAL 4143.00 - Amoxicilina 250mg 05ml, 2000.00 Caps VL. UNIT. 1.42 VL. TOTAL 2840.00 - Amoxicilina 500mg, 100.00 UN VL. UNIT. 23.96 VL. TOTAL 2396.00 - Azitromicina Suspensão, 500.00 UN VL. UNIT. 3.73 VL. TOTAL 1865.00 - Azitromicina 500 mg, 20.00 UN VL. UNIT. 68.15 VL. TOTAL 1363.00 - Beclometasona 50mcg nasal, 50.00 Amp VL. UNIT. 18.72 VL. TOTAL 936.00 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI inj., 10.00 Amp VL. UNIT. 5.58 VL. TOTAL 55.80 - Brometo de ipratrópio Gotas, 1500.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 1005.00 - Bromoprida 10 MG, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 660.00 - Carbonato de cálcio 500 mg cp, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 1.62 VL. TOTAL 1620.00 - Cefalexina 500mg, 50.00 FR VL. UNIT. 43.27 VL. TOTAL 2163.50 - Cefalexina	PREGÃO PRE13/2021		0,00	1.090,40	0,00

250mg 250mg/5ml, 100.00 Comp. VL. UNIT. 14.19 VL. TOTAL 1419.00 -
 CIANOC.+CORT+DEX+PIR+TIAM (Dexador), 6000.00 UN VL. UNIT. 1.01 VL.
 TOTAL 6060.00 - Ciprofibrato 100MG, 600.00 CX VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL
 1386.00 - Ciprofloxacino 500mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 740.00 -
 Clomipramina 25mg, 3.00 FR VL. UNIT. 11.45 VL. TOTAL 34.35 - Tetracaina
 Cloridrato, Fenilefrina Cloridrato, 600.00 Comp. VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 234.00 -
 Clorpromazina 100 mg, 100.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 1450.00 -
 Dexametasona 0,5mg/ml, 2000.00 Comp. VL. UNIT. ...

(Página: 20 / 30)

02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL

8109	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	10.00 UN VL. UNIT. 189.90 VL. TOTAL 1899.00 - Toner..... 105A, 2.00 UN VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 157.80 - Refil Tinta Impressora Epson L3150	DISPENSA D	0,00	0,00	2.056,80
9257	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	20.00 PÇ VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 62.00 - Pastas..... plastica fina, 500.00 CX VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 345.00 - Envelope... plastico 4 furos grosso	DISPENSA D	407,00	0,00	0,00

02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL

9311	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 JG VL. UNIT. 436.00 VL. TOTAL 436.00 - Jogo de anéis, 1.00 JG VL. UNIT. 256.00 VL. TOTAL 256.00 - Jg de Bronzina de Biela, 1.00 JG VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Jogo de Junta Do Motor, 1.00 JG VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Jogo De Vela, 1.00 UN VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - Corrente... Kit	DISPENSA D	2.482,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	------------------------------------	---	------------	----------	------	------

02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL

8092	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 78.20 VL. TOTAL 391.00 - Estregão para lavar veículos	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	391,00
------	---------	---------------------	---------------------------------------	---	-------------------	------	------	--------

02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL

8075	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Banheira Infantil 35lts	DISPENSA D	0,00	0,00	40,00
8076	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	3.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 41.70 - Aromatizante de Ambientes 280ml, 2.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Brinquedos..... Chocoalho, 2.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Saboneteira, 4.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 51.60 - Caneca Personalizada, 2.00 PÇ VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Escova Sanitária, 2.00 Kit VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Kit Carrinho Baby, 1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Aspirador Nasal, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Protetor plástico, 2.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Babador Infantil	DISPENSA D	0,00	0,00	276,50

02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL

3482	3/2022	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1440.00 Serv VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 179520.00 - PEDIATRIA....., 192.00 Serv VL. UNIT. 1465.00 VL. TOTAL 281280.00 - AMBULATÓRIO CLÍNICA GERAL, 720.00 Serv VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 109440.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	PREGÃO PRE 9/2021	0,00	98.076,77	0,00
------	--------	---------------------	--	---	-------------------	------	-----------	------

02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL

9252	0/0	528.016.278-79	5300 - VICTOR DOS SANTOS LEME		OUTROS/NÃO	678,00	678,00	0,00
------	-----	----------------	-------------------------------	--	------------	--------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 21 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8510	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 260.40 VL. TOTAL 260.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (43046630)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	260,40
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9297	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 79.76 VL. TOTAL 79.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (491825528)	INEXIGÍVEL		79,76	79,76	0,00
9298	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394060326)	INEXIGÍVEL		132,00	132,00	0,00
9302	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1426.16 VL. TOTAL 1426.16 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (864491174)	INEXIGÍVEL		1.426,16	1.426,16	0,00
9304	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 331.01 VL. TOTAL 331.01 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (589452290)	INEXIGÍVEL		331,01	331,01	0,00
9306	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 133.99 VL. TOTAL 133.99 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502238011)	INEXIGÍVEL		133,99	133,99	0,00
9309	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (703647296)	INEXIGÍVEL		61,07	61,07	0,00
9312	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 67.87 VL. TOTAL 67.87 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (10415542098)	INEXIGÍVEL		67,87	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									
79	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7115	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 50.00 - Saco plástico branco leitoso 20 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	50,00
7873	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	2.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 8.40 - Pá p/ Lixo, 10.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 14.90 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	23,30
7975	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	100.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 500.00 - Saco plástico branco leitoso 20 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	500,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903099.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8018	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS		DISPENSA D		0,00	0,00	2.483,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 22 / 30)

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. 699,82 VL. TOTAL 699,82 - Óleo de Motor, 1,00 UN VL. UNIT. 170,33 VL. TOTAL 170,33 - Descarbonizante..... 1,00 PÇ VL. UNIT. 1227,72 VL. TOTAL 1227,72 - Kit Filtros de Reposição, 1,00 PÇ VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - Filtro cabine Kit, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,19 VL. TOTAL 5,19 - Anel Vedação					
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8017	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1,00 Serv VL. UNIT. 214,50 VL. TOTAL 214,50 - Mão de Obra Mecânica Revisão	DISPENSA D		0,00	0,00	214,50
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
9266	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20,00 UN VL. UNIT. 28,89 VL. TOTAL 577,80 - Bolsa colostomia..... Surf Fit 70mm drenavel, 20,00 UN VL. UNIT. 64,95 VL. TOTAL 1299,00 - Placa de colostomia Surf Fit 70 mmm Moldavel	PREGÃO PRE10/2021		1.876,80	0,00	0,00
9267	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10,00 CX VL. UNIT. 110,39 VL. TOTAL 1103,90 - Placa Curativo AG Prata Aquecel 10x10 COnvatec, 10,00 CX VL. UNIT. 223,50 VL. TOTAL 2235,00 - Placa CUrativo Urgo Clean Urgo 15x15, 10,00 FR VL. UNIT. 576,00 VL. TOTAL 5760,00 - Placa Curativo Urgo Tul AG 15x15 Urgo TULL, 10,00 Bisn VL. UNIT. 96,00 VL. TOTAL 960,00 - Hidrogele 85gr..... CURATEC	PREGÃO PRE10/2021		10.058,90	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
8621	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3321,39 LT VL. UNIT. 7,46 VL. TOTAL 24777,54 - Diesel S-10, 66,43 LT VL. UNIT. 5,69 VL. TOTAL 377,97 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25.155,51
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8260	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150,00 UN VL. UNIT. 0,78 VL. TOTAL 117,00 - Enroladinho Misto, 150,00 KG VL. UNIT. 0,79 VL. TOTAL 118,50 - Esfínnhas.. Carne, 150,00 UN VL. UNIT. 0,92 VL. TOTAL 138,00 - Salgado Quibe, 100,00 UN VL. UNIT. 0,74 VL. TOTAL 74,00 - Coxinha..., 50,00 UN VL. UNIT. 0,76 VL. TOTAL 38,00 - Bolinha de queijo, 3,07 UN VL. UNIT. 47,00 VL. TOTAL 144,10 - Bolo....., 3,11 KG VL. UNIT. 49,00 VL. TOTAL 152,39 - Bolo....., 1,88 KG VL. UNIT. 47,00 VL. TOTAL 88,55 - Bolo confeitado, 1,87 KG VL. UNIT. 49,00 VL. TOTAL 91,43 - Bolo Confeitado	DISPENSA D		0,00	0,00	961,97
02.06.01.15.452.0008.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903015.011100000 - GERAL									
9283	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		607,35	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11
 Usuário: anderson
 (Página: 23 / 30)
 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
				100,00 UN VL. UNIT. 0,78 VL. TOTAL 78,00 - Enroladinho Misto, 100,00 UN VL. UNIT. 0,79 VL. TOTAL 79,00 - Esfínticas, 100,00 UN VL. UNIT. 0,92 VL. TOTAL 92,00 - Salgado Quibe, 100,00 UN VL. UNIT. 0,74 VL. TOTAL 74,00 - Coxinha..., 2,75 KG VL. UNIT. 47,00 VL. TOTAL 129,16 - Bolo Confeitado, 3,30 KG VL. UNIT. 47,00 VL. TOTAL 155,19 - Bolo confeitado					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5882	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	80,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 104,00 - Detergente 500ml Conforme Anexo I Termo de referência PP 04/2022, 20,00 UN VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 38,00 - Pano de Chão Xadrez Conforme Anexo I Termo de referência PP 04/2022, 8,00 UN VL. UNIT. 6,48 VL. TOTAL 51,84 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm Conforme Anexo I Termo de referência PP 04/2022, 100,00 PCT VL. UNIT. 27,00 VL. TOTAL 2700,00 - Saco de lixo preto 60 litros Conforme Anexo I Termo de referência PP 04/2022	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	2.893,84
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8261	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 UN VL. UNIT. 61,90 VL. TOTAL 61,90 - Torneira....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 26,90 VL. TOTAL 26,90 - Registro Estera, 1,00 PÇ VL. UNIT. 26,90 VL. TOTAL 26,90 - Torneira Jardim, 1,00 PÇ VL. UNIT. 17,90 VL. TOTAL 17,90 - Tee azul..., 1,00 UN VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 3,50 - Veda Rosca 18x10M, 40,00 PÇ VL. UNIT. 0,40 VL. TOTAL 16,00 - Parafuso Sext. Rosca Soberba, 40,00 PÇ VL. UNIT. 0,20 VL. TOTAL 8,00 - Arruela 1/4, 5,00 LT VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 99,50 - Tinta Spray, 24,00 UN VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 50,40 - Fio Cabo Flexível 1,5mm, 3,00 PÇ VL. UNIT. 45,90 VL. TOTAL 137,70 - Tubo Esgoto 150mm 06mt, 2,00 UN VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 23,80 - Tee esgoto 50mm....., 4,00 PÇ VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 23,80 - Joelho 45 Sold. 50 mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 20,90 VL. TOTAL 20,90 - Tee esg. red. 100x50, 3,00 PÇ VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 7,50 - Tee Soldável 25mm, 4,00 PÇ VL. UNIT. 1,80 VL. TOTAL 7,20 - Joelho Sold. 25mm, 5,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 44,50 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 1,00 UN VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 10,90 - Joelho 90.100mm., 3,00 PÇ VL. UNIT. 3,60 VL. TOTAL 10,80 - Caixa Luz 4x2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 66,90 VL. TOTAL 66,90 - Registro Gaveta 3/4 O nell, 1,00 UN VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 31,90 - Base Registro Pressão 3/4, 1,00 UN VL. UNIT. 27,90 VL. TOTAL 27,90 - Acabamento Registro, 1,00 Kit VL. UNIT. 17,90 VL. TOTAL 17,90 - Conjunto 4 x 2 02 Tomadas, 1,00 UN VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 2,50 - Caps Soldável, 2,00 KG VL. UNIT. 23,50 VL. TOTAL 47,00 - Grampo p/ Cerca Gerdau, 1,00 TB VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 6,50 - Durepoxi 100Gr, 2,00 UN VL. UNIT. 54,90 VL. TOTAL 109,80 - Enxada Estreita, 2,00 UN VL. UNIT. 55,90 VL. TOTAL 111,80 - Pá Quadrada c/ cabo, 1,00 UN VL. UNIT. 149,90 VL. TOTAL 149,90 - Cavadeira....., 1,00 UN VL. UNIT. 129,90 VL. TOTAL 129,90 - Cavadeira Ferro Retã/ Concava Tres Coroas, 1,00 PÇ VL. UNIT. 55,80 VL. TOTAL 55,80 - Pá de Bico... c/ cabo reto servente...	DISPENSA D		0,00	0,00	3.842,50
8263	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3,00 M3 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 303,00 - Areia Grossa, 2,00 KG VL. UNIT. 23,50 VL. TOTAL 47,00 - Arame Galvanizado n14, 4,00 BR VL. UNIT. 69,70 VL. TOTAL 278,80 - Ferro 3/8" 12mt, 2,00 BR VL. UNIT. 36,50 VL. TOTAL 73,00 - Ferro 1/4" 12mt, 3,00 PÇ VL. UNIT. 58,00 VL. TOTAL 174,00 - Treliça H8 Pesada 06 mt, 32,00 PÇ VL. UNIT. 1,71 VL. TOTAL 547,20 - Canaleta Cerâmica 14 cm, 3,00 PÇ VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 20,40 - Pincel 2,1/2", 3,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 26,70 - Pincel 3"....., 3,00 PÇ VL. UNIT. 17,30 VL. TOTAL 51,90 - Lima para Enxada n8, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3,95 VL. TOTAL 3,95 - Rolo Espuma 09cm, 22,00 SC VL. UNIT. 35,80 VL. TOTAL 787,60 - Cimento CII sc 50 kg, 3,00 PÇ VL. UNIT. 76,00 VL. TOTAL 228,00 - Treliça H12 Pesada 06 mt, 2,00 PÇ VL. UNIT. 86,00 VL. TOTAL 172,00 - Tubo Esgoto 75mm 06mt, 2,00 GL VL. UNIT. 134,00 VL. TOTAL 268,00 - Selador para Madeira 3,6 litros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	2.981,55
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL									
8452	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 24 / 30)

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 PAR VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Botinas..... 248					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8117	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 36304495811	6.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 1560.00 - Óleo hidráulico... 68 HLP, 8.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 2880.00 - Óleo Hydra 68 68AW, 4.00 UN VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 1880.00 - Óleo 10w30... 4.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 1800.00 - Óleo 10w Transmissão, 2.00 KG VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 1240.00 - Aquisição de: Graxa 20Kg, 1.00 LT VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - Óleo..... AW100 Hidraulico, 5.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 350.00 - Fluido de Freio 5.1, 24.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1200.00 - Óleo 5W30..... c/3	DISPENSA D		0,00	0,00	11.380,00
9313	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Cilindro auxiliar embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Fluido para Freio	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	25,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	380,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
9296	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.71 VL. TOTAL 108.71 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (936099739)	INEXIGÍVEL		108,71	108,71	0,00
9303	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 122.15 VL. TOTAL 122.15 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (842937722)	INEXIGÍVEL		122,15	122,15	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									
8627	0/0	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	193.20 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 6762.00 - Mão de Obra feito de calçadas ecológicas com bloquetes, próximo ao velório e na UBS.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.762,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903917.011100000 - GERAL									
7983	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA		DISPENSA D		0,00	0,00	688,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 25 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
22.00 Serv VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 264.00 - Serviço de Mecânica, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Limpeza de carburador, 18.00 Hrs VL UNIT. 10.00 VL. TOTAL 180.00 - Serv. de mecânica, 1.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviço carburador Limpeza, 2.00 Serv VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Mão de obra mecânica									
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL									
9180	0/0	021.275.108-52	5055 - DAVID THEODORO MARTINS	1.00 VL UNIT. 1825.46 VL. TOTAL 1825.46 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.825,46
02.07.01.20.606.0009.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901145.011100000 - GERAL									
9179	0/0	021.275.108-52	5055 - DAVID THEODORO MARTINS	1.00 VL UNIT. 586.58 VL. TOTAL 586.58 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	586,58
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
8618	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	740.10 LT VL UNIT. 7.46 VL. TOTAL 5521.14 - Diesel S-10, 54.91 LT VL UNIT. 5.69 VL. TOTAL 312.43 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.833,57
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8223	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100.00 KG VL UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfíhinas.. Carne, 50.00 UN VL UNIT. 0.78 VL. TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 100.00 UN VL UNIT. 0.78 VL. TOTAL 78.00 - Esfíhinas Frango, 100.00 Cento VL UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfíhinas calabresa, 4.00 UN VL UNIT. 23.00 VL. TOTAL 92.00 - Bolo furado	DISPENSA D		0,00	0,00	367,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903017.011100000 - GERAL									
9253	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		1.450,15	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 26 / 30)

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. 1450.15 VL. TOTAL 1450.15 - Impressora Multifuncional Jato de Tinta					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
8677	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	5.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 30.00 - Esparadrapo para curativo	DISPENSA D		0,00	30,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903026.011100000 - GERAL									
8988	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Lâmpada Elétrica 20w	DISPENSA D		0,00	23,90	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
8106	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.10 TON VL. UNIT. 4832.00 VL. TOTAL 483.20 - Fertilizante Uréia 46% N Fertipar	DISPENSA D		0,00	0,00	483,20
02.07.01.20.606.0009.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903044.011100000 - GERAL									
9321	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Placa..... Ação dia da arvore, zinco com estrutura de madeira	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
9299	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (394058267)	INEXIGÍVEL		61,07	61,07	0,00
9308	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 465.26 VL. TOTAL 465.26 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (2000109215)	INEXIGÍVEL		465,26	465,26	0,00
9310	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (469307013)	INEXIGÍVEL		61,07	61,07	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950.011100000 - GERAL									
8056	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário Consulta + Hemograma + Raio X + 02 Diarias	DISPENSA D		0,00	0,00	690,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 27 / 30)

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. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
84	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	931.91 TD VL UNIT. 110.50 VL. TOTAL 102976.06 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE	7/2020	0,00	8.359,33	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
8953	0/0	272.499.288-13	3278 - INES ELEUTERIO CAMPOS	1.00 VL UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		-1.600,00	-1.600,00	0,00
9251	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	1.00 VL UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art-68	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
9327	0/0	272.499.288-13	3278 - INES ELEUTERIO CAMPOS	1.00 VL UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
8619	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	310.83 LT VL UNIT. 5.69 VL. TOTAL 1768.60 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.768,60
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8273	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	4.00 UN VL UNIT. 22.00 VL. TOTAL 88.00 - Bolo furado, 6.00 KG VL UNIT. 18.00 VL. TOTAL 108.00 - Bolo....., 6.00 UN VL UNIT. 44.00 VL. TOTAL 264.00 - Pizzas 2,00 UN VL UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - Pizza de Frango, 200.00 KG VL UNIT. 0.95 VL. TOTAL 190.00 - Mini Cachorro Quente, 4.00 UN VL UNIT. 37.00 VL. TOTAL 148.00 - Broa de Milho, 4.00 UN VL UNIT. 23.00 VL. TOTAL 92.00 - Bolo de fuba....., 6.01 KG VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.20 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	0,00	1.226,20
8274	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	5.00 UN VL UNIT. 17.99 VL. TOTAL 89.95 - Pão de queijo, 1.00 UN VL UNIT. 22.49 VL. TOTAL 22.49 - Requeijão Cremoso, 14.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 111.86 - Pão de Forma, 3.26 KG VL UNIT. 24.99 VL. TOTAL 81.37 - Peito de Frango, 3.00 UN VL UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Maionese..., 5.00 Lata VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Atum Ralado, 2.00 PT VL UNIT. 16.99 VL. TOTAL 33.98 - Maionese 500 gr, 1.18 KG VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 3.53 - Cenoura, 1.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açucar Cristal 5kg, 1.00 UN VL UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Suco de Caixinha, 0.22 KG VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 13.08 - Mussarela..., 0.22 KG VL UNIT. 20.00 VL. TOTAL 4.32 - Mortadela ..., 4.77 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 54.34 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	512,62
8456	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		0,00	0,00	440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 28 / 30)

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. 22.00 VL. TOTAL 330.00 - Polpa de abacaxi, 5.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 110.00 - Polpa de maracujá					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7822	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	5.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 8.40 - Escova de Lavar Roupa, 48.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 62.40 - Detergente 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Pano de Chão Xadrez, 20.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 29.80 - Flanela de Limpeza, 10.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 375.00 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	513,60
7823	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	8.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 575.20 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 4.00 PCT VL. UNIT. 58.50 VL. TOTAL 234.00 - Saco de Lixo 200 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	809,20
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023.011100000 - GERAL									
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	0,00	199,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903026.011100000 - GERAL									
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	0,00	998,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL									
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	0,00	404,60
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL									
8493	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8431	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE		DISPENSA D		0,00	0,00	160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 29 / 30)

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 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Confeção de Salgados 50 Coxinha/50 Bolinha deQueijo/50 Estinha de Carne / 50 Hamburguinho					
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8197	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.78 KG VL. UNIT. 24.05 VL. TOTAL 42.71 - Bobina Picotada		DISPENSA D	0,00	0,00	42,71
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9276	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	15.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 37.50 - Carvão vegetal, 10.00 UN VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 33.00 - Pincel - 04, 10.00 UN VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - Pincel - 06, 10.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 36.00 - Pincel - 08, 10.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 23.00 - Pincel chato, 10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Pincel chato nº10, 100.00 UN VL. UNIT. 21.70 VL. TOTAL 2170.00 - Tela para pintura 30x40, 100.00 UN VL. UNIT. 36.65 VL. TOTAL 3665.00 - Tela para pintura..... 40x50		DISPENSA D	0,00	0,00	0,00
9295	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	15.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 37.50 - Carvão vegetal, 10.00 UN VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 33.00 - Pincel - 04, 10.00 UN VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - Pincel - 06, 10.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 36.00 - Pincel - 08, 10.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 23.00 - Pincel chato, 10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Pincel chato nº10, 100.00 UN VL. UNIT. 21.70 VL. TOTAL 2170.00 - Tela para pintura 30x40, 100.00 UN VL. UNIT. 36.65 VL. TOTAL 3665.00 - Tela para pintura..... 40x50		DISPENSA D	6.039,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4703	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	1.00 VL. UNIT. 11296.80 VL. TOTAL 11296.80 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO.		DISPENSA D	0,00	914,40	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8267	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI			DISPENSA D	0,00	0,00	303,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:11

Usuário: anderson

(Página: 30 / 30)

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 PCT VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 11,98 - Copo Descartável 200ML, 1,00 PCT VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 5,99 - Biscoito....., 1,00 PCT VL UNIT. 8,99 VL TOTAL 8,99 - Rosquinha..., 1,00 PCT VL UNIT. 10,29 VL TOTAL 10,29 - Biscoito..., 3,00 CX VL UNIT. 7,49 VL TOTAL 22,47 - Leite Integral, 2,00 KG VL UNIT. 19,99 VL TOTAL 39,98 - Aquisição de: Café, 2,00 UN VL UNIT. 7,49 VL TOTAL 14,98 - Café Soluvel..., 2,00 PCT VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 9,98 - filtro de papel melita, 1,00 UN VL UNIT. 9,99 VL TOTAL 9,99 - Chá Mate ..., 1,00 PCT VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 5,99 - Biscoito....., 1,00 PCT VL UNIT. 6,59 VL TOTAL 6,59 - Biscoito Doce, 1,00 PCT VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 5,99 - Rosquinha de Leite, 1,00 PCT VL UNIT. 19,99 VL TOTAL 19,99 - Açucar Cristal 5kg, 1,00 UN VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 5,99 - Água Sanitaria, 3,00 UN VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 8,97 - Detergente..., 4,00 UN VL UNIT. 24,99 VL TOTAL 99,96 - Leite em pó Integral, 1,00 UN VL UNIT. 7,49 VL TOTAL 7,49 - Refrigerante..., 1,00 UN VL UNIT. 7,99 VL TOTAL 7,99 - Refrigerante							
SUBTOTAL							83.069,96	128.072,82	209.787,11		
TOTAL							83.069,96	128.072,82	209.787,11		

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 08 de Setembro de 2022

ANDERSON GONCALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA