



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 1 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0002.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.0002.1008.44905235.011100000 - GERAL									
8324	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 4099.00 VL. TOTAL 4099.00 - Notebook Asus i5 8G 256 ssd	DISPENSA D		4.099,00	0,00	0,00
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									
8255	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	55.23 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 412.03 - Diesel S-10, 270.84 LT VL. UNIT. 5.86 VL. TOTAL 1587.12 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.999,15	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7932	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	48.00 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 383.52 - Leite Integral, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Pão de Forma, 5.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Bolo....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 42.56 VL. TOTAL 42.56 - Queijo....., 1.00 KG VL. UNIT. 24.31 VL. TOTAL 24.31 - Presunto, 4.00 KG VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 29.16 - Aquisição de: Suco	DISPENSA D		0,00	0,00	562,45
7940	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	5.19 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 175.87 - Carne Moida	DISPENSA D		0,00	175,87	0,00
8344	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	10.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 199.90 - Açúcar 5 Kg., 13.00 PCT VL. UNIT. 28.49 VL. TOTAL 370.37 - Arroz, 5.00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 114.95 - Pó de café, 10.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 9.90 - Alface....., 5.30 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 15.85 - Repolho...., 0.51 PCT VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 16.66 - Alho Roxo., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Farofa pronta, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 7.38 - Sal Refinado, 5.00 PCT VL. UNIT. 16.59 VL. TOTAL 82.95 - Feijão....., 5.10 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 25.42 - Banana Nanica, 6.10 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 42.60 - Tomate....., 3.54 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 113.12 - Bacon....., 3.50 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 62.96 - Linguiça Calabresa, 24.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Refrigerante, 5.00 UN VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 63.45 - Óleo de Soja, 3.05 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 9.12 - Cebola....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 7.79 - Papel Alumínio, 1.00 UN VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Gás..... de cozinha, 45.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 67.50 - Água mineral 510ml, 1.00 UN VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.99 - Saco de carvão...., 2.00 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 22.79 - Pão francês	DISPENSA D		1.565,41	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014.011100000 - GERAL									
8345	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP		DISPENSA D		4.579,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 2 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0002.2002.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 02.01.01.04.122.0002.2002.33903020.011100000 - GERAL									
7362	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	6.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 101.94 - Toalha de rosto	DISPENSA D		0,00	0,00	101,94
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									
4579	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 133.00 - Desinfetante Bactericida 01 Litro	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	133,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8337	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Cadeira Giratória Executiva, com braços - Regulavel, 1.00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Mesa..... Medindo 1,20x0,60 mt - Borda Larga - Pés Painel - com 02 gavetas	DISPENSA D		1.170,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0002.2002.33903941.011100000 - GERAL									
7930	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	13.00 Serv VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 364.00 - Serviço de Refeições	DISPENSA D		0,00	0,00	364,00
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
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8105	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.856,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 3 / 34)

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. 2856.00 VL. TOTAL 2856.00 - Preparo de Refeições 102 refeições do tipo self service					
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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - 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
8346	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 61.20 VL. TOTAL 61.20 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223)	DISPENSA D		61,20	61,20	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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - 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	12.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
8360	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 83.29 VL. TOTAL 83.29 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1113)	DISPENSA D		83,29	83,29	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
8317	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		230,47	230,47	0,00
8318	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		230,47	230,47	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									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
8343	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		50,32	50,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 4 / 34)

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
8347	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 50.32 VL. TOTAL 50.32 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)					
				1.00 VL. UNIT. 93.13 VL. TOTAL 93.13 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)	DISPENSA D		93,13	93,13	0,00
8348	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 102.50 VL. TOTAL 102.50 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSA D		102,50	102,50	0,00
8350	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 83.29 VL. TOTAL 83.29 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1353)	DISPENSA D		83,29	83,29	0,00
8356	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.92 VL. TOTAL 80.92 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)	DISPENSA D		80,92	80,92	0,00
8357	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 48.36 VL. TOTAL 48.36 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137)	DISPENSA D		48,36	48,36	0,00
8359	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 51.49 VL. TOTAL 51.49 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSA D		51,49	51,49	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL									
8285	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - Conselhor regional de engenharia agronomo/ Taxa de serviços	OUTROS/NÃO		88,78	88,78	0,00
8286	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - Conselhor regional de engenharia agronomo/ Taxa de serviços	OUTROS/NÃO		88,78	88,78	0,00
8340	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - Serviços de Chaveiro cópia de chave	DISPENSA D		27,00	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
7800	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7296.70 VL. TOTAL 7296.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8230	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 4572.41 VL. TOTAL 4572.41 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	4.572,41
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									
7354	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854		DISPENSA D		0,00	0,00	1.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 5 / 34)

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
8299	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - Relógio de Ponto Informatizado CONTROL ID BIO + PROX 1.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - Leitor de códigos de barras..... Barcode Scanner	DISPENSA D		148,00	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 - Fritilho, 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	1.098,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
8294	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia COnvênio Demanda 045977/2022 e COnvênio Demanda 039703/2022 - Recapeamento Asfáltico	DISPENSA D		4.000,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903917.011100000 - GERAL									
7356	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Gravação de BIOS + Limpeza de COmponentes	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
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	12.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7506	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	186,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 6 / 34)

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
7894	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	954,40	0,00
8046	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 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	210,97	0,00
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	210,97	0,00
8300	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	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		1.835,60	0,00	0,00
8301	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	16.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 294.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 40.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 1077.20 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÊM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 464.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		477,20	0,00	0,00
8304	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 477.20 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		769,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 7 / 34)

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	
				6.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 110.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 18.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 484.74 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 6.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.						
8306	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		372,30	0,00	0,00	
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
5396	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 74.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 g, 15.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 112.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 40.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 266.00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas;, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 52.20 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE	PREGÃO PRE12/2021		0,00	716,90	0,00	
6087	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	372,30	0,00	
6670	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	4.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 49.64 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	49,64	0,00	
6675	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	238,60	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 8 / 34)

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
7437	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 238.60 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de 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.					
				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 CÔCO 400g., 10,00 PCT VL. UNIT. 7.93 VL. TOTAL 79.30 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr., 48,00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML., 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	1.149,25	0,00
7503	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	770,00
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	69,42	0,00
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 soró 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	2.229,30	0,00
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 CÔCO 400g., 48,00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	924,00	0,00
7890	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.425,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 9 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7891	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	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. 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	1.079,51	0,00
8043	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	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; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 56,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	342,91	0,00
8045	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	216,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 10 / 34)

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
8290	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	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. 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., 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, 70.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 451.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - CEBOLA - para consumo fresco; 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., 70.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 196.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, t...	PREGÃO PRE12/2021		999,63	0,00	0,00
8291	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., 4.00 Lata VL. UNIT. 27.68 VL. TOTAL 110.72 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg., 4.00 Lata VL. UNIT. 26.68 VL. TOTAL 106.72 - MILHO VERDE 1,700 kg., 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., 30.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 896.70 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML., 20.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		2.607,54	0,00	0,00
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 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...	PREGÃO PRE12/2021		2.332,24	0,00	0,00
8302	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		839,42	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 11 / 34)

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
8303	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 20.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 74.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 12.80 - PÃO TIPO BISNAGUINHA Pacote 300 gr, 2.00 Lata VL. UNIT. 27.68 VL. TOTAL 55.36 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg., 2.00 Lata VL. UNIT. 26.68 VL. TOTAL 53.36 - MILHO VERDE 1,700 kg., 15.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 112.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 400g., 48.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE 500g.	PREGÃO PRE12/2021		554,66	0,00	0,00
8305	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	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 lacre 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 íntegros e soltos após cozimento. Val...	PREGÃO PRE12/2021		691,08	0,00	0,00

02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
02.03.01.12.361.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
02.03.01.12.361.0005.1008.44905236.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 12 / 34)

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
7259	0/0	004.798.677/0005-00	5166 - DIAFER EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 3590.00 VL. TOTAL 3590.00 - Aspirador água e pó Industrial 2000whats	DISPENSA D		0,00	0,00	3.590,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7254	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13, 1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	554,90	0,00
7814	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	435,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7086	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 PT VL. UNIT. 10.69 VL. TOTAL 32.07 - Margarina ..., 0.50 KG VL. UNIT. 16.98 VL. TOTAL 8.56 - Mortadela ..., 0.32 KG VL. UNIT. 27.97 VL. TOTAL 8.84 - Presunto, 0.51 KG VL. UNIT. 64.98 VL. TOTAL 33.27 - Mussarela..., 2.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 57.98 - Arroz, 12.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Pipoca..., 1.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 8.29 - Rosquinha..., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Rosquinha de Leite, 23.34 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 265.83 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	487,20
8312	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	3.81 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 152.24 - Bolo de cenoura grande, 3.73 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 149.36 - Bolo de Laranja, 3.61 KG VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 144.48 - Bolo..... limão, 90.00 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 630.00 - Salada..... de frutas	DISPENSA D		1.076,08	0,00	0,00
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 - Esfirra....., 200.00 KG VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 148.00 - Coxinha...	DISPENSA D		530,22	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6671	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	130.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1613.30 - Pão de leite	DISPENSA D		0,00	1.613,30	0,00
6672	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	33.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 409.53 - Pão de leite	DISPENSA D		0,00	409,53	0,00
6673	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	132.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 2092.20 - Salsicha.....	DISPENSA D		0,00	2.092,20	0,00
6674	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	43.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 681.55 - Salsicha.....	DISPENSA D		0,00	681,55	0,00
7390	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	32.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 397.12 - Pão de leite, 500.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 975.00 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	1.372,12	0,00
8325	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	120.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 336.00 - Banana Nanica, 40.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 258.00 - Maçã.....	DISPENSA D		594,00	0,00	0,00
8329	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		77,00	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									
7620	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		0,00	0,00	59,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 13 / 34)

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
8071	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Toner..... P1102 1.00 UN VL. UNIT. 216.00 VL. TOTAL 216.00 - Quadro Branco 120x200	DISPENSA D		0,00	216,00	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									
4262	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	25.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 32.50 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	32,50
4565	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 65.00 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	65,00
8326	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	70.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 570.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		570,50	0,00	0,00
8327	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	PREGÃO PRE 4/2022		240,00	0,00	0,00
8328	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 34.50 - Esponja para Cozinha, 50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		379,50	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903026.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8336	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 M VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Bobina para Falante Manutenção em caixas de som	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8164	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Pastilha de freio	DISPENSA D		0,00	355,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903060.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8287	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	7.00 UN VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 434.00 - Atlas geografico escolar	DISPENSA D		434,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8132	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	132.00 UN VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 2019.60 - Marcador para Quadro branco Azul/Preto/Vermelho/Verde/Laranja/Roxo, 240.00 UN VL. UNIT. 5.94 VL. TOTAL 1425.60 - Refil p/ marcador de Quadro branco Preto/Roxo/Laranja/Verde, 20.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 460.00 - Cola Branca 500g	DISPENSA D		0,00	3.905,20	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7810	0/0	044.416.409/0001-69	5409 - ALISSON LUIZ DE BARROS JUNIOR 465621		DISPENSA D		0,00	0,00	283,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 14 / 34)

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. 283.00 VL. TOTAL 283.00 - Serviço de Som..... Troca de fusíveis/Adptador Aux-P10/ Montagem PA/ Troca de alto-falantes/ alinhamento de som (RTA).					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7378	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	9.00 Serv VL UNIT. 9.00 VL. TOTAL 81.00 - Serviço de Cópia de Chave, 2.00 Serv VL UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Serviço de Cópia de Chave	DISPENSA D		0,00	0,00	99,00
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									
8250	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3349.35 LT VL UNIT. 7.46 VL. TOTAL 24986.12 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	24.986,12	0,00
8251	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1208.35 LT VL UNIT. 7.46 VL. TOTAL 9014.32 - Diesel S-10, 348.56 LT VL UNIT. 5.86 VL. TOTAL 2042.54 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	11.056,86	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7298	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Mola Traseira	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
7388	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PAR VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Aquisição de: Lanterna Ts P, 2.00 PÇ VL UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - Lampada led 12/24v, 2.00 UN VL UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Soquete..., 1.00 UN VL UNIT. 512.98 VL. TOTAL 512.98 - Ch. Seta, 1.00 PÇ VL UNIT. 55.99 VL. TOTAL 55.99 - Bomba d'Água gas univer, 1.00 UN VL UNIT. 20.98 VL. TOTAL 20.98 - Conec Rep Termo "T" VW, 14.00 PÇ VL UNIT. 3.00 VL. TOTAL 42.00 - Lampada....., 2.00 UN VL UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - Lampada H3 55W/12V, 1.00 UN VL UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Rele Auxiliar, 1.00 UN VL UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Lampada H4, 1.00 UN VL UNIT. 195.96 VL. TOTAL 195.96 - Radio mp3 entr, 2.00 PÇ VL UNIT. 85.89 VL. TOTAL 171.78 - Farol aux. 9 leds 12/24v 27w, 10.00 UN VL UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Lâmpada Lanterna, 10.00 PÇ VL UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - Lâmpada B/ Vidro Grande 5w/12v, 10.00 UN VL UNIT. 5.20 VL. TOTAL 52.00 - lampada Vidro Grande 5w/24v	DISPENSA D		0,00	0,00	1.340,69
7389	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PÇ VL UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - Lampada p/ lanterna, 2.00 PÇ VL UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - Lampada..... Lanterna Freio, 3.00 UN VL UNIT. 4.00 VL. TOTAL 12.00 - Lampada Pisca Re, 1.00 UN VL UNIT. 189.98 VL. TOTAL 189.98 - Radio mp3 entr, 1.00 PAR VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Aquisição de: Lanterna Delimit, 1.00 PÇ VL UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Correia..... Elastica, 1.00 UN VL UNIT. 341.96 VL. TOTAL 341.96 - Pol Alt Rd-Livre, 1.00 UN VL UNIT. 477.98 VL. TOTAL 477.98 - Aquisição de: Regulador Volt Daily, 1.00 PÇ VL UNIT. 31.98 VL. TOTAL 31.98 - Rolamento, 1.00 PÇ VL UNIT. 89.18 VL. TOTAL 89.18 - Rolamento ... Universal, 1.00 UN VL UNIT. 157.98 VL. TOTAL 157.98 - Aquisição de: Reparo Alternador, 1.00 PÇ VL UNIT. 225.96 VL. TOTAL 225.96 - Automático PT, 1.00 PÇ VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Sup. Esc....., 1.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Bucha de partida..... Kit, 1.00 PÇ VL UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Reparo Alternador Kit, 1.00 PÇ VL UNIT. 185.98 VL. TOTAL 185.98 - Correia....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.187,00
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		DISPENSA D		0,00	184,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 15 / 34)

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 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					
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									
7297	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
7387	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Serviço de Instalação, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Rastreamento Diesel, 1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Serviços e Consertos Chicote Curto	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
8053	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço em Estabilizador Traseiro	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
8293	0/0	036.859.596/0001-27	5479 - BRUNO FELIPE MEIRA NOLASCO	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Mão de Obra Mecânica Diferencial e Cambio de Onibus FOE-5655	DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.1010.44905199.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5869	34/2022	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA CRECHE MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	4.227,50	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903004.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7849	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Gás P-45.....	DISPENSA D		0,00	435,00	0,00
7858	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Gás P-45.....	DISPENSA D		0,00	435,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903015.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7934	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.56 KG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 71.85 - Bolo confeitado, 2.99 KG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 137.72 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	0,00	209,57
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									
6301	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	774,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 16 / 34)

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
				120,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 156,00 - Detergente 500ml, 20,00 UN VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 29,80 - Flanela de Limpeza, 50,00 UN VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 150,00 - Pano Alvejado, 10,00 UN VL. UNIT. 4,30 VL. TOTAL 43,00 - Rodo de plástico 40 cm, 10,00 PCT VL. UNIT. 27,00 VL. TOTAL 270,00 - Saco de lixo preto 60 litros, 6,00 PCT VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 126,00 - Saco de lixo preto 40 litros					
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									
8037	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	20,00 UN VL. UNIT. 109,44 VL. TOTAL 2188,79 - Maderit 10mm, 2,02 M2 VL. UNIT. 29,09 VL. TOTAL 58,76 - Piso..... 32x58 - BELLACER	DISPENSA D		-20,61	2.226,94	0,00
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 Videia, 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 bimetel, 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 Amricana 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		3.412,00	0,00	0,00
8333	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	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 - Tela 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	PREGÃO PRE14/2021		7.410,20	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8352	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL. UNIT. 63,27 VL. TOTAL 63,27 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)	DISPENSA D		63,27	63,27	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									
7941	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		0,00	472,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 17 / 34)

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
8107	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.05 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 241.20 - Carne Bovina, 4.46 KG VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 128.84 - Linguiça ..., 1.50 KG VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 46.35 - Aquisição de: Carne, 2,00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Saco de carvão... 51.53 KG VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 2009.48 - Carne Bovina	DISPENSA D		-0,12	2.009,36	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
7534	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME	13.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 65.00 - Lanterna..., 5,00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Aquisição de: Pancake, 2,00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Batom..... Vermelho, 2,00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Batom..... Preto, 5,00 PÇ VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 16.50 - Pincel 815 nº08, 1,00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Pincel Blush, 2,00 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 88.00 - Iluminador Facial Branco, 5,00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 10.00 - Esponja de Maquiagem c/2, 5,00 PCT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - Grampo p/ cabelo, 1,00 Lata VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Tinta para pele líquida Preta, 2,00 CX VL. UNIT. 12.45 VL. TOTAL 24.90 - Alfinete... Nº0, 2,00 UN VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 65.00 - Pistola cola, 20,00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 48.00 - Refil de Cola Quente, 3,00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 69.00 - Pancake Branco	DISPENSA D		0,00	0,00	672,90
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	2.246,50	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903905.011100000 - GERAL									
5637	0/0	039.824.189/0001-72	5565 - HUGO ANDRE MIGUEL 34581997801	1.00 Serv VL. UNIT. 8980.00 VL. TOTAL 8980.00 - Arbitragem Geral em Jogos do Campeonato de Futsal Municipal + Organização do Campeonato (34 jogos) com 02 Árbitros + Mesario + Transporte + Contagem de cartões, gols, Tabelas, Regulamentos, reuniões, Sorteios e Comunicação Geral do Participantes.	DISPENSA D		0,00	4.490,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8127	0/0	067.359.430/0001-75	1909 - TATUI ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Arbitragem em Jogo Festivo de Futebol 03 Árbitros - 02 Jogos - Transporte Incluso	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7476	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	282,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 18 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				20.00 CX VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 39.80 - Bolinhos..., 8.00 UN VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 23.92 - Biscoito cookies, 7.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 41.93 - Biscoito....., 2.00 UN VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 17.98 - Refrigerante..., 2.00 UN VL UNIT. 7.29 VL TOTAL 14.58 - Aquisição de: Suco, 2.00 KG VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 13.98 - Aquisição de: Suco, 1.00 UN VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 7.99 - Refrigerante, 6.00 UN VL UNIT. 2.49 VL TOTAL 14.94 - Prato Descartável..., 4.00 UN VL UNIT. 10.69 VL TOTAL 42.76 - Maionese..., 2.00 PCT VL UNIT. 11.99 VL TOTAL 23.98 - Batata palha, 3.61 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 41.12 - Pão Francês						
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	1.304,00	0,00	
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL										
8173	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	7.00 M3 VL UNIT. 101.00 VL TOTAL 707.00 - Areia Grossa, 3.00 M3 VL UNIT. 99.00 VL TOTAL 297.00 - Pedrisco Britado, 1.00 BR VL UNIT. 36.50 VL TOTAL 36.50 - Ferro 1/4" 12mt, 300.00 PÇ VL UNIT. 0.89 VL TOTAL 267.00 - Tijolo Baiano 9x19x19, 4.00 PÇ VL UNIT. 58.00 VL TOTAL 232.00 - Treliça H8 Pesada 06 mt, 10.00 PÇ VL UNIT. 64.90 VL TOTAL 649.00 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 6.00 PÇ VL UNIT. 8.90 VL TOTAL 53.40 - Pincel 3"....., 28.00 SC VL UNIT. 35.80 VL TOTAL 1002.40 - Cimento CP II sc 50 kg	PREGÃO PRE	14/2021	0,00	3.244,30	0,00	
8203	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL UNIT. 65.90 VL TOTAL 131.80 - Telha Fibrocimento, 100.00 PÇ VL UNIT. 0.30 VL TOTAL 30.00 - Abraçadeira Nylon 3,6x250mm, 2.00 UN VL UNIT. 34.50 VL TOTAL 69.00 - Vassoura..... Grama, 1.00 PÇ VL UNIT. 59.90 VL TOTAL 59.90 - Fechadura Externa, 1.00 Lata VL UNIT. 18.60 VL TOTAL 18.60 - Massa para Madeira, 20.00 M VL UNIT. 3.50 VL TOTAL 70.00 - Corda..... Trop Tranc 12mm, 10.00 UN VL UNIT. 1.90 VL TOTAL 19.00 - Corda Trop Tranc 10mm, 16.00 UN VL UNIT. 5.90 VL TOTAL 94.40 - Saco de Algodão Xadrez 40x65, 1.00 UN VL UNIT. 23.70 VL TOTAL 23.70 - Torneira....., 1.00 UN VL UNIT. 3.50 VL TOTAL 3.50 - Veda Rosca 18x10M, 1.00 UN VL UNIT. 4.90 VL TOTAL 4.90 - Cola Adesivo Pvc 17g, 1.00 PÇ VL UNIT. 1.80 VL TOTAL 1.80 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 PÇ VL UNIT. 8.90 VL TOTAL 8.90 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 1.00 PÇ VL UNIT. 1.20 VL TOTAL 1.20 - Adaptador Curto 25mm, 3.00 PÇ VL UNIT. 13.50 VL TOTAL 40.50 - Sifão Ajustável, 3.00 PÇ VL UNIT. 12.90 VL TOTAL 38.70 - Engate Flex. 60cm, 3.00 PÇ VL UNIT. 13.90 VL TOTAL 41.70 - Valvula para Lavatório c/s ladrão 7/8, 2.00 PÇ VL UNIT. 51.90 VL TOTAL 103.80 - Torneira para Lavatório, 1.00 PÇ VL UNIT. 59.90 VL TOTAL 59.90 - Acessório.... entrada univ 0204, 40.00 UN VL UNIT. 0.70 VL TOTAL 28.00 - Corda Trop Tranc 4mm	DISPENSA D		0,00	849,30	0,00	
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL										
8120	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	642,90	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 19 / 34)

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 KG VL. UNIT. 642.90 VL. TOTAL 642.90 - Arame..... cerca elétrica 2,10mm 1000m					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
8201	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 243.12 VL. TOTAL 243.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394048628)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	243,12
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
605	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
8358	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.18 VL. TOTAL 65.18 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)	DISPENSA D		65,18	65,18	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903959.011100000 - GERAL									
8311	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1960.00 VL. TOTAL 1960.00 - Cobertura fotográfica e filmagem Quadra Night Run e Campeonato de futsal	DISPENSA D		1.960,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4736	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 1120.00 VL. TOTAL 1120.00 - Serviço de Vidraceiro Montagem e Desmontagem de Conj 05 Vidros Fixos + Porta Pivotante	DISPENSA D		0,00	1.120,00	0,00
7956	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
7958	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
8108	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
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		1.500,00	0,00	0,00
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		3.025,00	0,00	0,00
8323	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - Locação de Tenda 1-Tenda Piramidal 8mx8m/ 1-Tenda Piramidal 5x5/ 1-Fechamento-8x8/ Montagem e Desmontagem	DISPENSA D		1.850,00	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									
02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5680	1/2022	010.728.371/0001-48	5511 - TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO		PREGÃO ELE	2/2022	0,00	0,00	1.051,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 20 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 384.99 VL. TOTAL 769.98 - Cadeira para coleta de sangue... Conforme Anexo I - Termo de referência, 2.00 UN VL. UNIT. 140.99 VL. TOTAL 281.98 - Comadre..... Conforme Anexo I - Termo de referência					
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8320	0/0	299.454.788-00	4995 - MARCELO JOSÉ RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1686.65 VL. TOTAL 1686.65 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.686,65	1.686,65	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8319	0/0	299.454.788-00	4995 - MARCELO JOSÉ RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 582.87 VL. TOTAL 582.87 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		582,87	582,87	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8252	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3089.66 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 23048.84 - Diesel S-10, 1272.89 LT VL. UNIT. 5.86 VL. TOTAL 7459.12 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	30.507,96	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7877	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7970	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 24.95 VL. TOTAL 24.95 - Café 500 Gr, 17.57 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 200.08 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	225,03	0,00
7992	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 13.96 - Aquisição de: Bolacha, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Refrigerante..., 0.75 KG VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 21.05 - Presunto ..., 1.16 KG VL. UNIT. 64.99 VL. TOTAL 75.39 - Mussarela..., 16.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 159.84 - Chá Mate ..., 2.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Margarina .., 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Pote....., 14.00 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 13.86 - Pão de leite, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Refrigerante, 12.00 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 11.88 - Pão caseirinho, 1.13 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 21.36 - Salsicha....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante....., 1.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Requeijão Cremoso, 0.36 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 6.05 - Mortadela .., 8.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 51.92 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Rosquinha..., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Rosquinha de coco, 3.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 24.87 - Rosquinha de Leite, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, 29.08 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 331.18 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	849,20	0,00
8126	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	261,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 21 / 34)

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
8295	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.89 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.41 - Banana..... 1.05 KG VL. UNIT. 14.29 VL. TOTAL 15.06 - Salsicha..... 3.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 10.47 - Biscoito..... 4.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 17.96 - Biscoito..... 2.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 7.70 - Biscoito..... 1.00 PCT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 4.75 - Rosquinha..... 4.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 13.96 - Aquisição de: Suco, 4.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 21.16 - Água de coco, 1.09 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 13.09 - Pera Willians, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 15.87 - Morango..... 4.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 17.56 - Sardinha G, 0.23 PCT VL. UNIT. 21.89 VL. TOTAL 4.99 - Alho..... 1.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Bisnaguinha, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Bisnaguinha Panco, 2.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Pão..... 1.00 PCT VL. UNIT. 17.19 VL. TOTAL 17.19 - Leite em pó, 1.00 UN VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Maionese..., 1.00 KG VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 5.69 - Mortadela ..., 3.00 UN VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 16.17 - Biscoito polvilho, 0.62 KG VL. UNIT. 50.50 VL. TOTAL 31.51 - Mussarela., 0.71 KG VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 5.19 - Maça.....	DISPENSA D		66,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2550	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 130.14 VL. TOTAL 130.14 - Remeron 15mg, 1.00 UN VL. UNIT. 115.28 VL. TOTAL 115.28 - Alektos 20mg.....	DISPENSA D		0,00	0,00	245,42
7923	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	10.00 Comp. VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 17.10 - Prednisona 20 MG, 1.00 Comp. VL. UNIT. 22.69 VL. TOTAL 22.69 - Hidroclorotiazida 25 Mg c/30 Cpr, 3.00 CX VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 74.97 - Prevelip c/ 60 comp., 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Dip betametasona+betametasona fosf, 1.00 CX VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Abergalina 500mg, 1.00 FR VL. UNIT. 14.04 VL. TOTAL 14.04 - Histamin 02mg, 1.00 FR VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Buscopan Composto Gotas, 1.00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Omeprazol 20mg c/ 56	DISPENSA D		0,00	0,00	200,30
7927	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	3.00 UN VL. UNIT. 139.21 VL. TOTAL 417.63 - Ceclor 375mg, 14.00 Caps VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 197.82 - Levofloxacino 500 mg, 12.00 FR VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 26.40 - Decongex....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 125.40 - Gabapentina 300mg cp....., 90.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 314.10 - Pregabalina 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 4.11 VL. TOTAL 246.60 - Escitalopram 20mg, 2.00 Amp VL. UNIT. 10.02 VL. TOTAL 20.04 - Cronobe 5000mg inj 2 amp, 30.00 UN VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 102.60 - Arpadol 400mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.07 VL. TOTAL 184.20 - Diamicrom MR 30mg, 120.00 CX VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 42.00 - Glifage 500mg cp, 50.00 CX VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - Euyrox....., 120.00 FR VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 471.60 - Xigduo 5/100mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 99.00 - Vêtergam Master....., 1.00 FR VL. UNIT. 27.98 VL. TOTAL 27.98 - Atrovent....., 1.00 CX VL. UNIT. 269.29 VL. TOTAL 269.29 - Basaglar....., 2.00 FR VL. UNIT. 68.36 VL. TOTAL 136.72 - Ebastel 60mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 184.80 - Xarelto 2,5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 179.80 - Leite Nan Supreme, 2.00 UN VL. UNIT. 121.16 VL. TOTAL 242.32 - Enfamil gentlease 800g, 10.00 UN VL. UNIT. 2.82 VL. TOTAL 28.20 - Predsin 20mg, 1.00 FR VL. UNIT. 34.40 VL. TOTAL 34.40 - Acebrofilina....., 5.00 CX VL. UNIT. 7.02 VL. TOTAL 35.10 - Astro 500 mg, 20.00 Amp VL. UNIT. 1.62 VL. TOTAL 32.40 - Cetoprofeno 100mg/ml IV, 20.00 FR VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 10.60 - Dipirona Sódica 500Mg/ml gotas, 4.00 UN VL. UNIT. 53.17 VL. TOTAL 212.68 - Duphalac 667mg....., 50.00 CX VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 120.00 - Etna....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 76.50 - Prebictal , 60.00 UN VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 205.80 - Preotena....., 30.00 UN VL. UNIT. 7.52 VL. TOTAL 225.60 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 60.00 CX VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 24.00 - Clortalidona 25 Mg c/ 60, 30.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TO...	DISPENSA D		0,00	8.462,02	0,00
8296	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805		DISPENSA D		390,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 22 / 34)

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
8334	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 390.00 - Eletrodo de Tens. 5x5 Auto Adesivos 2.00 UN VL. UNIT. 283.04 VL. TOTAL 566.08 - Bolsa sur-fit plus dreon opaca 45mm, 20.00 UN VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 1760.00 - Placa Sur-fit Plus convexa moldável 45mm 13-22mm, 10.00 UN VL. UNIT. 113.70 VL. TOTAL 1137.00 - Pasta preenchedora e barreira protetora de pele 56,7gr	PREGÃO PRE10/2021		3.463,08	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
8330	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 92.99 VL. TOTAL 2789.70 - Fortini..... Sem SABOR - DANONE, 30.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 50.40 - Frasco Alimentação nutrição enteral 300ml BIOBASE, 30.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 87.00 - Equipo para nutrição enteral BIOBASE, 30.00 UN VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 51.00 - Frasco para água 300ml BIOBASE, 30.00 UN VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 81.00 - Equipo para água BIOBASE, 1.00 LT VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Alcool 70%, 10.00 UN VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 4.30 - Seringa 10 Ml	PREGÃO PRE10/2021		3.073,90	0,00	0,00
8331	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	784.00 UN VL. UNIT. 4.71 VL. TOTAL 3692.64 - Fralda Geriátrica Tam. EG BIGFRAL, 735.00 UN VL. UNIT. 4.71 VL. TOTAL 3461.85 - Fralda Geriátrica Tam. EG BIGFRAL, 126.00 UN VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 234.36 - Fralda Infantil tam. EG CAPRICH0, 126.00 UN VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 182.70 - Fralda Infantil G CAPRICH0	PREGÃO PRE10/2021		7.571,55	0,00	0,00
8338	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 UN VL. UNIT. 72.72 VL. TOTAL 1454.40 - Placa Surf Fit Plus CVX Moldavel CONVATEC, 20.00 FR VL. UNIT. 24.12 VL. TOTAL 482.40 - Bolsa Surf Fit Plus DREEN Opaca CONVATEC, 10.00 UN VL. UNIT. 83.10 VL. TOTAL 831.00 - Pasta Preenchedora e Barreira Protetora de Pele CONVATEC	PREGÃO PRE10/2021		2.767,80	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									
8090	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	40.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	272,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8134	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 64.90 - Lâmpada..... led alta potencia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 53.90 VL. TOTAL 53.90 - Aquisição de: Lâmpada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Antiferrugem... 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 3.60 - Braçadeira, 15.00 M VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 87.00 - Mangueira..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.70 VL. TOTAL 23.70 - Torneira..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Esguicho..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Bico....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Engate rápido, 1.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Cadeado....., 1.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50 - Grelha abre e fecha, 2.00 UN VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 179.80 - Assento sanitario, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Maçaneta da Porta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Fechadura, 1.00 RL VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Fita dupla face....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 21.00 - Parafuso....., 1.00 UN VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Extensão..., 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Cola Branca, 1.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Cola....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - Pincel..., 1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Silicone, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Aquisição de: Valvula, 2.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Sifão.....	DISPENSA D		0,00	745,10	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7990	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		0,00	2.635,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 23 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				30.00 UN VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - Óleo 5w30, 3.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - Filtro de Ar..., 3.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - Filtro de Óleo, 4.00 UN VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 280.00 - Filtro de comb....., 1.00 PÇ VL UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado, 3.00 UN VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Óleo 5W30....., 1.00 UN VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - filtro de oleo..., 1.00 PÇ VL UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Compressor, 1.00 UN VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de ar cond interno						
8165	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 PÇ VL UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Pastilha de Freio Dianteira, 2.00 UN VL UNIT. 230.00 VL. TOTAL 460.00 - Disco de freio diant., 1.00 PÇ VL UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Pastilha Freio Traseira, 2.00 PÇ VL UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Disco de freio Traseiro, 1.00 PÇ VL UNIT. 141.00 VL. TOTAL 141.00 - Pivo Suspensão, 2.00 PÇ VL UNIT. 140.00 VL. TOTAL 280.00 - Terminal de Direção	DISPENSA D		0,00	1.720,00	0,00	
8167	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 UN VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Disco de freio diant., 1.00 PÇ VL UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Pastilha de Freio Dianteira, 2.00 PÇ VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Bucha Braço Tensor, 2.00 PÇ VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Bucha bandeja	DISPENSA D		0,00	705,00	0,00	
8297	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	4.00 PÇ VL UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 5400.00 - Injetor Remanufaturado	DISPENSA D		5.400,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL										
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 - AMBULATORIO CLÍNICA GERAL, 720.00 Serv VL UNIT. 152.00 VL. TOTAL 109440.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	PREGÃO PRE 9/2021		0,00	0,00	83.587,07	
7944	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	0,00	26.870,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903606.013100000 - SAÚDE-GERAL										
7965	0/0	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA	1.00 Serv VL UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Atendimento fonoaudiológico ref: junho e julho/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL										
7253	0/0	025.957.766/0001-90	5586 - JORGE LUIZ LOPES	1.00 Serv VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Serviço de Mão de Obra Troca de raios em duas rodas da cadeira.	DISPENSA D		0,00	0,00	70,00	
7381	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço em Alternador, 1.00 Serv VL UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Mão de Obra Mecânica Instalação Lampadas	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00	
8156	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477		DISPENSA D		0,00	1.630,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 24 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Mão de Obra Mecânica serviço elétrico + scaneamento GBL3729, 1.00 Serv VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 1390.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço de troca de turbina e conj. escapamento/ socorro e serviço elétrico + serviço farol DJM2923					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8202	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 265.92 VL. TOTAL 265.92 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (589452290)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	265,92
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5155	0/0	067.367.987/0001-58	967 - CENTRO CLINICO ALBUQUERQUE LTDA	250.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 20000.00 - Consulta Oftalmologica	DISPENSAD		0,00	0,00	3.840,00
7499	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	3.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 720.00 - U S Articulações, 37.00 Serv VL. UNIT. 95.68 VL. TOTAL 3540.00 - US Transvaginal, 9.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 900.00 - USG obstétrica, 16.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1600.00 - Abdomen Total, 5.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 250.00 - Tórax Pa 1, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame RX -Seios da Face, 3.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 255.00 - Mamografia, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 6.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 600.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame de parede abdominal..., 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Exames Artic Coxo Femural, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Rx quadris/joelho, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - USG próstata, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Joelhos, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Abdomen Simples, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - U S tireóide, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Tórax Pa 2, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra	DISPENSAD	0,00	0,00	9.965,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
603	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSAD		0,00	200,00	0,00
8205	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 932.39 VL. TOTAL 932.39 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL VIVO	DISPENSAD		0,00	0,00	932,39
8342	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 82.88 VL. TOTAL 82.88 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSAD		82,88	82,88	0,00
8349	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 47.34 VL. TOTAL 47.34 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSAD		47,34	47,34	0,00
8351	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 64.36 VL. TOTAL 64.36 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)	DISPENSAD		64,36	64,36	0,00
8353	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 102.97 VL. TOTAL 102.97 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSAD		102,97	102,97	0,00
8354	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSAD		63,56	63,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 25 / 34)

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. 63.56 VL. TOTAL 63.56 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903995.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8298	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Manutenção em Equipamento Telefônico	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
8335	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Manutenção em Equipamento No Breaks: Compact Pro; Sync Master; Philips 191 e Monitor LG 2252	DISPENSA D		830,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4104	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES. PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8314	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		33,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903017.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7258	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2498.00 VL. TOTAL 2498.00 - Computador Completo AIO Q. CORE 4G 500G W10 TELA 21,5- WI-FI/WEBCAM	DISPENSA D		0,00	0,00	2.498,00
7962	0/0	003.071.109/0001-08	5594 - COMERCIAL VITALMED EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Teclado..... de Membrana DEA - CMOS Drake, 1.00 PÇ VL. UNIT. 610.00 VL. TOTAL 610.00 - Bateria.... de Lítio Selada 11,1V 2,2Ah - Li-Po CMOS, 1.00 UN VL. UNIT. 18.36 VL. TOTAL 18.36 - Bateria..... Moeda - CR2032 03V, 1.00 UN VL. UNIT. 2963.00 VL. TOTAL 2963.00 - PCI DEA Montada CMOS Drake	DISPENSA D		0,00	4.181,36	0,00
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									
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	23,30	0,00
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	2.483,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 26 / 34)

Sistema CECAM

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									
7855	0/0	003.071.109/0001-08	5594 - COMERCIAL VITALMED EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Manutenção de Equipamento Manutenção COrreiva DEA	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
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	214,50	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									
8253	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3359,26 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 25060.08 - Diesel S-10, 58.12 LT VL. UNIT. 5.86 VL. TOTAL 340.58 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	25.400,66	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7205	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante..., 2,00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Refrigerante, 0,55 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 33.11 - Mussarela., 0,53 KG VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 26.29 - Mortadela .., 0,53 KG VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 37.23 - Mortadela Fatiada, 68,00 PCT VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 102.00 - Água Pequena, 1,00 GL VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Aquisição de: Água, 10,00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Aquisição: gelo, 2,00 UN VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 65.80 - Doces....., 9,38 KG VL. UNIT. 43.99 VL. TOTAL 412.41 - Alcatra Bovina, 3,15 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 157.47 - Contra file, 8,23 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 271.51 - Carne Sete, 10,17 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 274.43 - Linguíça....., 47,61 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 542.26 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	2.048,46
7913	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	60,00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 1139.40 - Pó de café, 40,00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 319.60 - Rosquinha..., 20,00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Biscoito....., 146,00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 1093.54 - Leite Integral 1 Lt, 13,00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 246.87 - Açucar 5 Kg., 3,00 UN VL. UNIT. 6.66 VL. TOTAL 19.98 - Adoçante, 15,00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Margarina .., 6,00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 119.94 - Achocolatado	DISPENSA D		0,00	3.238,98	0,00
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		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	2.893,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 27 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				80.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 104.00 - Detergente 500ml Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022, 20.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Pano de Chão Xadrez Conforme Anexo I Termo de referencia 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 referencia 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 referencia PP 04/2022					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8322	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	7.05 M2 VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 176.18 - Piso..... 58x58, 22.22 UN VL. UNIT. 29.09 VL. TOTAL 646.38 - Piso Bellacer 32x58, 9.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 134.91 - Aquisição de: argamassa Impermeável, 3.00 KG VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 20.64 - Rejunte Flexível 1kg cinza, 7.00 UN VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 48.14 - Rejunte Flexível 1KG	DISPENSA D		1.026,25	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
7200	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTONG TAMM & CIA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 336.00 - Paralama..... 1/2	DISPENSA D		0,00	0,00	336,00
7452	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	30.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 570.00 - óleo 15w40..... 1,00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - F. de ar externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - filtro de ar interno..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Filtro Hidraulico..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Água, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Secador, 20.00 LT VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 580.00 - Óleo 10W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de combustível....., 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - filtro separador....., 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de ar cond. externo	DISPENSA D		0,00	0,00	2.460,00
7453	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - filtro de óleo..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro Combustível, 2.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 280.00 - Filtro Separador, 2.00 UN VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 640.00 - Filtro Transmissão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - Filtro Hidraulico..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Filtro de Ar Externo, 2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - filtro de ar interno..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Filtro de Ar Interno, 2.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - F. de ar externo, 2.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - óleo 15w40....	DISPENSA D		0,00	0,00	4.160,00
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 Hidra 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	11.380,00	0,00
8118	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 29.50 - Bico Duplo Encher Pneu, 1.00 UN VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 55.80 - Calibrador Para Pneu, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.60 VL. TOTAL 31.20 - Bico Prendedor Balança, 1.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 5.20 - Mangueira ar/água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.60 VL. TOTAL 17.60 - Niple..... 1/2x3/8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - Aquisição de: niple 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 7.30 - Pino eng. rap. 1/4 macho, 2.00 UN VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 15.40 - Pino Eng Rap 1/4 x 1/4, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 9.60 - Abraçadeira 9mm 09x13, 6.00 UN VL. UNIT. 72.40 VL. TOTAL 434.40 - Cinta p/ catraca branca 9mt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 87.50 VL. TOTAL 525.00 - Catraca..... 50mm, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Niple macho 3/8	DISPENSA D		0,00	1.147,60	0,00
8158	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	215,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 28 / 34)

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
8171	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.20 MT VL. UNIT. 179.70 VL. TOTAL 215.64 - Lençol de Borracha 2.00 PÇ VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 960.00 - Camara de Ar 17.5x25, 2.00 UN VL. UNIT. 208.00 VL. TOTAL 416.00 - Camara de ar..... 15/16 TR13	DISPENSA D		0,00	1.376,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8116	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	4.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 56.00 - Capa 1/2....., 2.00 UN VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 34.80 - MF 1/2 x 1/2NPT, 10.10 PÇ VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 373.70 - Mangueira hidráulica R-2 1/2 prensada, 2.00 UN VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 83.00 - FG90 7/8x1/2.....	DISPENSA D		0,00	547,50	0,00
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	25,00	0,00
8192	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	9.00 PÇ VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 5391.00 - BORDA 6X5/8 8 FUIROS, 3.00 PÇ VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 2055.00 - BORDA 6X5/8 9 FUIROS	DISPENSA D		0,00	7.446,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
7283	0/0	031.625.529/0001-24	4917 - GABRIEL SORIA SGADARI ME	1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Serviço Tapeçaria Reforma de Banco de CAminhão	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
8014	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de 2 cilindros + retentor diferencial dianteiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição Diferencial dinateiro + Rolamentos e Pinhão da Coroa + Retentor e Pinhão	DISPENSA D		0,00	2.210,00	0,00
8026	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - Serviços de borracharia... + reparos e manutenções	DISPENSA D		0,00	4.200,00	0,00
8115	0/0	009.495.209/0001-48	2318 - A P JUIZ	1.00 Serv VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Mão de Obra Colocação maçaneta porta/colocação mauquina de vidro/ colocação do gatilho maçaneta na porta central	DISPENSA D		0,00	435,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903920.011100000 - GERAL									
8321	0/0	047.519.412/0001-04	5609 - FELIPE MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Troca de lâmpadas e reatores de 45 postes de iluminação.	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
8204	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502235500)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8136	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	3.408,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 29 / 34)

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
				568.00 Serv VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 3408.00 - Mão de Obra Retirada de 568 metros de cercas arame farpado/ Sítio de Arminda Miranda					
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903007.011100000 - GERAL									
7251	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	3.00 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 131.82 - Bolo..... Abacaxi, 3.21 KG VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 141.24 - Bolo..... Chocolate, 100.00 UN VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 73.00 - Esfífinhas Carne, 100.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 70.00 - Enroladinho Misto, 100.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 84.00 - Salgado Quibe, 100.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 67.00 - Coxinha...	DISPENSA D		0,00	0,00	567,06
7969	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.04 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 51.99 - Mortadela ... 2,06 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 144.04 - Mussarela... 2,00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Pão de Forma, 1.16 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 13.26 - Mortadela Fatiada, 7.87 KG VL. UNIT. 46.99 VL. TOTAL 369.58 - Contra file, 3.12 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 84.26 - Linguça....., 2.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Saco de carvão...., 40.76 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 464.30 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.167,39	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
7294	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 404.87 VL. TOTAL 404.87 - Chave de luz Caminhão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Lampada led Esmagada 12/24, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Lampada..... Ultrawhite	DISPENSA D		0,00	0,00	440,87
7295	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2.30 - União Reta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Conexão Reta, 1.00 UN VL. UNIT. 19.10 VL. TOTAL 19.10 - Esp mf 1/2x5/8, 4.00 PÇ VL. UNIT. 30.40 VL. TOTAL 121.60 - Bico..... ar ms 6, 2.00 M VL. UNIT. 47.80 VL. TOTAL 95.60 - Mangueira... Espiralada 3.0 mts, 1.00 UN VL. UNIT. 65.60 VL. TOTAL 65.60 - Mangueira Espiralada 5.0 mts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Abraçadeiras 19-27, 1.00 UN VL. UNIT. 56.10 VL. TOTAL 56.10 - Engate rapido 1/2 c/ esfera, 10.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 24.00 - Tubo PU azul 10 x 07, 2.00 UN VL. UNIT. 42.20 VL. TOTAL 84.40 - Oculos Neon incolor, 1.00 UN VL. UNIT. 53.80 VL. TOTAL 53.80 - Oculos Neon Azul	DISPENSA D		0,00	0,00	452,30
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	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	DISPENSA D		0,00	688,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL									
7293	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 30 / 34)

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. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Serviço de Instalação					
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
8254	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	446.41 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 3330.21 - Diesel S-10, 53.95 LT VL. UNIT. 5.86 VL. TOTAL 316.17 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	3.646,38	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7441	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Rosquinha de coco, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito....., 5.00 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 114.95 - Café 500 Gr, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açúcar Cristal, 6.00 PCT VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 14.34 - Biscoito....., 1.00 PT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Requeijão Cremoso, 1.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Margarina ..., 6.20 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 70.66 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	285,85
8315	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
8288	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 149.90 - Ração para Cães, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Ganadol 50gr, 1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Aquisição de: colar Elizabetano nº9	DISPENSA D		204,80	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950.011100000 - GERAL									
8289	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Procedimento Cirurgico, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Diárias.....	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
8355	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		105,18	105,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 31 / 34)

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. 105.18 VL. TOTAL 105.18 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)					
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									
8256	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	391.38 LT VL. UNIT. 5.86 VL. TOTAL 2293.46 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	0,00	2.293,46	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7461	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	150.00 UN VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 283.50 - Refrigerante Vieira 350ml		DISPENSA D	0,00	0,00	283,50
7973	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Margarina ..., 17.62 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 17.62 - Doces....., 3.00 UN VL. UNIT. 3.48 VL. TOTAL 10.44 - Creme de Cebola, 1.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Tempero Pronto, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Cogumelo..., 1.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Palmito....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Creme de leite, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açúcar Cristal 5kg, 4.17 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 12.47 - Batata....., 2.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Limpador....., 1.00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 29.99 - Azeite....., 1.82 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.08 - Banana Nanica, 2.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Coco Ralado, 1.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Ovos cx / 12, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 14.78 - Farinha de Trigo, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 13.18 - Fubá....., 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Fermento em Pó, 5.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Leite Integral 1 Lt, 1.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 10.39 - Óleo de Soja, 13.00 KG VL. UNIT. 41.99 VL. TOTAL 545.87 - Aquisição de: Lagarto, 8.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Refrigerante..., 5.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 7.45 - Alface....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Margarina 500 Grs, 2.02 PCT VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 66.64 - Alho Roxo., 5.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - Cebola....., 5.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 21.95 - Creme de Leite, 3.00 KG VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 38.07 - Cogumelos..., 5.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Molho Shoyo 150 ml, 2.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 20.78 - Molho de Soja, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Noz moscada, 2.00 PCT VL. UNIT. 10.59 VL. TOTAL 21.18 - Feijão....., 2.00 PCT VL. UNIT. 26.49 VL. TOTAL 52.98 - Aquisição de: Arroz 5kg, 7.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 34.93 - Refrigerante....., 19.27 UN VL. UNI...		DISPENSA D	0,00	1.436,90	0,00
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			PREGÃO PRE 4/2022	0,00	513,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 32 / 34)

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
7823	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	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 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	809,20	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8172	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Tinta Spray, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 3.10 - Rolo Espuma 05cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Rolo Espuma 15cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Cola Branca, 1.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Prego 100G..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Pincel ..., 1.00 TB VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Silicone....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Sifão....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Valvula para Lavatório, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 11.85 - Rolo Espuma 09cm	DISPENSA D		0,00	177,15	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8170	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Disco de freio tras., 1.00 PÇ VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Pastilha de Freio Traseiro	DISPENSA D		0,00	619,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903905.011100000 - GERAL									
8307	0/0	033.536.785/0001-70	4933 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS L	1.00 Serv VL. UNIT. 1010.00 VL. TOTAL 1010.00 - Curso de capacitação..... escuta especializada	DISPENSA D		1.010,00	1.010,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
608	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	225,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903967.011100000 - GERAL									
8000	0/0	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E		DISPENSA D		0,00	2.268,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 33 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</p>									
7120	0/0	029.082.804/0001-69	4798 - RICARDO DE PAULA LOPES 34647630803	1.00 Serv VL UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Funerários Prestados ao Sr. João Carlos Soares, 1.00 Serv VL UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - Serviços Prestados em Funeral ao Sr. Djalma da Costa Lima					
8310	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Instalação de Aparelho de Ar Condicionado	DISPENSAD		490,00	0,00	0,00
<p>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
7085	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	37.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 221.63 - Rosquinha de coco, 1.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Rosquinha de Leite, 5.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - filtro de papel melita, 5.00 KG VL UNIT. 23.99 VL. TOTAL 119.95 - Aquisição de: Café, 4.00 PT VL UNIT. 10.69 VL. TOTAL 42.76 - Margarina ,, 3.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 59.97 - Açucar Cristal, 12.00 CX VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 77.88 - Leite Integral, 50.00 KG VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 99.50 - Mini Salgado, 2.00 UN VL UNIT. 7.69 VL. TOTAL 15.38 - Aquisição de: Suco, 9.49 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 108.03 - Pão Francês	DISPENSAD		0,00	0,00	793,62
<p>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</p>									
8316	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	40.00 PCT VL UNIT. 4.49 VL. TOTAL 179.60 - Biscoito....., 200.00 UN VL UNIT. 1.19 VL. TOTAL 238.00 - Barra de Cereal, 200.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Salgadinho..., 100.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 199.00 - Refrigerante....., 100.00 UN VL UNIT. 1.69 VL. TOTAL 169.00 - Suco de Caixinha, 200.00 CX VL UNIT. 2.59 VL. TOTAL 518.00 - Bolinhos....	DISPENSAD		1.701,60	0,00	0,00
<p>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</p>									
5881	14/2022	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	120.00 Hrs VL UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Judô"	DISPENSAD		0,00	0,00	500,00
<p>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</p>									
7094	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSAD		0,00	0,00	50,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:24

Usuário: anderson

(Página: 34 / 34)

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 PT VL UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Requeijão Cremoso, 5.00 KG VL UNIT. 0.99 VL. TOTAL 4.95 - Pão caseirinho, 2.00 CX VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Leite Integral, 0.21 KG VL UNIT. 18.99 VL. TOTAL 3.95 - Mortadela ... 0.11 KG VL UNIT. 28.00 VL. TOTAL 3.08 - Presunto ..., 0.15 KG VL UNIT. 54.97 VL. TOTAL 8.19 - Mussarela... 0.47 KG VL UNIT. 11.38 VL. TOTAL 5.36 - Pão Francês					
SUBTOTAL							88.614,33	226.119,18	175.484,43
TOTAL							88.614,33	226.119,18	175.484,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 16 de Agosto de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA