



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 1 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Maio de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3892	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	7.32 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 83.37 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	83,37
4897	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Suco de Caixinha, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo Pronto, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Bolo Pronto, 4.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Leite Integral, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Biscoito....., 1.03 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 31.01 - Presunto..., 1.04 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 62.51 - Mussarela..., 6.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Bolacha Doce, 2.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Aquisição de: Suco, 5.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Bolo....., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Rosquinha..., 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Suco de frutas 1L, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Biscoito Doce, 12.12 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 138.09 - Pão francês	DISPENSA D		471,25	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903019.011100000 - GERAL									
4920	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	5.00 RL VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 2.50 - Papel Seda, 5.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 8.25 - Palha Decorativa, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 22.00 - Saco Plástico, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 16.50 - Laço Decorativo, 1.00 UN VL. UNIT. 18.45 VL. TOTAL 18.45 - Pote Redondo 500ml, 5.00 KG VL. UNIT. 24.95 VL. TOTAL 124.75 - Cesta Grande	DISPENSA D		192,45	192,45	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
4962	0/0	000.000.000-00	5028 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 371.91 VL. TOTAL 371.91 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL	DISPENSA D		371,91	371,91	0,00
4963	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 352.13 VL. TOTAL 352.13 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL	DISPENSA D		352,13	352,13	0,00
4964	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 364.50 VL. TOTAL 364.50 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL	DISPENSA D		364,50	364,50	0,00
4965	0/0	000.000.000-00	5028 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 364.50 VL. TOTAL 364.50 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL	DISPENSA D		364,50	364,50	0,00
4966	0/0	359.229.638-80	4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS		DISPENSA D		364,50	364,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 2 / 28)

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. 364.50 VL TOTAL 364.50 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL					
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 02.01.01.06.181.0002.2011.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.01.06.181.0002.2011.33903001.011100000 - GERAL									
4959	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	473.51 LT VL UNIT. 6.98 VL TOTAL 3304.59 - Gasolina Comum, 119.13 LT VL UNIT. 6.96 VL TOTAL 829.05 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		4.133,64	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
3903	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.69 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 42.06 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	42,06
4894	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.82 UN VL UNIT. 1.00 VL TOTAL 4.82 - Doce....., 5.56 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 63.31 - Pão Francês	DISPENSA D		68,13	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
3908	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 UN VL UNIT. 11.99 VL TOTAL 11.99 - Óleo de Soja 900 MI, 2.00 FR VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 13.98 - Azeitona..., 1.00 UN VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 1.99 - Cheiro Verde, 1.00 UN VL UNIT. 19.59 VL TOTAL 19.59 - Palmito....., 0.35 PCT VL UNIT. 26.99 VL TOTAL 9.31 - Alho Roxo., 3.15 KG VL UNIT. 10.99 VL TOTAL 34.56 - Tomate....., 4.00 LT VL UNIT. 3.99 VL TOTAL 15.96 - Milho Verde, 7.00 LT VL UNIT. 5.49 VL TOTAL 38.43 - Extrato de Tomate, 3.00 UN VL UNIT. 2.49 VL TOTAL 7.47 - Alfaca....., 1.40 KG VL UNIT. 4.49 VL TOTAL 6.29 - Cebola....., 4.00 LT VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 31.96 - Ervilha....., 1.00 PCT VL UNIT. 22.99 VL TOTAL 22.99 - Arroz , 5.19 KG VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 114.08 - Peito de Frango, 6.00 KG VL UNIT. 23.99 VL TOTAL 143.94 - Aquisição de: Café, 10.00 UN VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 49.90 - Chá Mate ..., 4.00 PCT VL UNIT. 21.69 VL TOTAL 86.76 - Açucar Cristal, 2.00 UN VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 15.98 - Refrigerante..., 10.00 UN VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 74.90 - Refrigerante, 36.00 CX VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 179.64 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	0,00	879,72
4886	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 UN VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 23.97 - Leite Condensado, 1.07 KG VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 6.41 - Cebola....., 1.93 KG VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 13.46 - Tomate....., 10.61 KG VL UNIT. 15.99 VL TOTAL 169.57 - Peito de Frango, 6.93 KG VL UNIT. 38.99 VL TOTAL 270.01 - Carne Patinho, 1.61 KG VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 4.81 - Banana Nanica, 2.00 DZ VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 17.98 - Ovos de Galinha	DISPENSA D		506,21	0,00	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.01.04.06.181.0002.2026.33903941.011100000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 3 / 28)

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
4408	0/0	044.360.231/0001-81	5405 - GISELE APARECIDA DE SOUZA ROCHA	1.00 Serv VL. UNIT. 513.00 VL. TOTAL 513.00 - Lanches..... confecção de lanches	DISPENSA	D	0,00	0,00	513,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903990.011100000 - GERAL									
4761	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA	D	0,00	300,00	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									
4238	0/0	026.634.330/0001-22	5498 - ROGERIO EUCLIDES DE MEDEIROS	10.00 Serv VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 780.00 - Faixa de 1,00x5,00, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Madeiras 2,00m 7/8 e ponteiros banner, 1.40 Serv VL. UNIT. 85.72 VL. TOTAL 120.01 - Faixas de 1,00x0,70 Governador, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Madeira 0,75 5/8	DISPENSA	D	0,00	0,00	940,01
4625	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - SERVIÇOS ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS SEM PARAR	DISPENSA	D	0,00	0,00	480,00
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903936.011100000 - GERAL									
4843	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 VL. UNIT. 26.64 VL. TOTAL 26.64 - JUROS DE MORA EM BOLETO BANCÁRIO	DISPENSA	D	0,00	0,00	26,64
02.02.01.04.123.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
4969	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 504.71 VL. TOTAL 504.71 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA	D	504,71	504,71	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903969.011100000 - GERAL									
4956	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A		PREGÃO PRE	4/2021	306,00	306,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 4 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv. VL UNIT. 306.00 VL. TOTAL 306.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
4784	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	0,00
4785	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	0,00
4786	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	0,00
4787	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,03	0,00
4788	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,14	0,00
4789	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,08	0,00
4790	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,05	0,00
4791	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	0,00
4792	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	0,00
4793	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4794	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4795	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4796	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4797	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4798	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4799	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4800	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4801	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4802	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4803	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4804	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4805	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4806	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4807	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4808	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4809	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4810	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4811	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4812	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4813	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4814	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4815	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4816	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4817	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4818	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4819	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 6 / 28)

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
4864	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
4865	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4866	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4867	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4868	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4869	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4870	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4871	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4872	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4873	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4874	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4875	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4876	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4877	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4878	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4879	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4880	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4881	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4882	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4883	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4884	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4908	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,10	0,10	0,00
4909	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4910	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4911	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4912	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4913	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
4771	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	507,04	0,00
4772	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	230,47	0,00
4774	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	230,47	0,00
4892	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		507,04	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									
4766	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		OUTROS/NÃO		0,00	340,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 7 / 28)

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. 340.54 VL. TOTAL 340.54 - SERVIÇOS DE INTERNET					
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4750	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	15.00 CX VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 3600.00 - Papel Sulfite A4 75g c/ 5000	DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
4905	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 143.80 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		143,80	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2539	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	1.00 UN VL. UNIT. 1168.00 VL. TOTAL 1168.00 - Dual Rank x8 Replacement, 1.00 UN VL. UNIT. 1248.00 VL. TOTAL 1248.00 - Dual Rank x4	DISPENSA D		0,00	1.168,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3798	0/0	028.124.603/0001-14	5172 - MARCIO APARECIDO LEANDRO	1.00 Serv VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - Serviço de Elaboração do LTCAT, PGR, Laudo e Insalubridade.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.000,00
4900	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Dedetização e Desratização	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
4936	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Visitas técnicas Serviço de Manutenção e Reinstalação de Software de Registro de Ponto - RH	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
4937	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 263.53 VL. TOTAL 263.53 - Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento de Publicações dos Diários Oficiais	DISPENSA D		263,53	0,00	0,00
4960	18/2022	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 Serv VL. UNIT. 25920.00 VL. TOTAL 25920.00 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESTAGIÁRIOS NA AINTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.	DISPENSA D		25.920,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3399	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	536,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 8 / 28)

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
				45.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 536.85 - 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.					
3545	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 185.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr. Resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005- MAPA. Ingredientes: Farinha de trigo ou sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLUTEN. Composição nutricional mínima para porção de 80g: valor energético: 291kcal; carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g; gorduras totais: 1,7g; gorduras saturadas 0,5g; fibra alimentar: 2,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	185,00	0,00
3556	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	75.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 894.75 - 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	894,75	0,00
3560	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	24.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 297.84 - 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	297,84	0,00
4555	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
4559	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; 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, 80.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - MAÇÃ NACIONAL, de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - 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, t...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.362,98	0,00
4564	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	753,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 9 / 28)

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		
				8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 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, 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 80.00 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - 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 ...							
4567	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	770,00	0,00		
4915	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 134.00 - Coxinha..., 200.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 138.00 - Bolinha de queijo, 4.14 KG VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 211.24 - Bolo confeitado Ninho e Chocolate	DISPENSA D		483,24	0,00	0,00		
4917	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 18.42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 6.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 22.20 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 5.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 79.25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO., 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 3.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 6.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 179.34 - EATRATO DE TOMATE 01kg	PREGÃO PRE12/2021		335,87	0,00	0,00		
4918	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 49.20 - 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, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		154,20	0,00	0,00		
4919	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		1.083,12	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 10 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 213.12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 30.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 870.00 - 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.					
4921	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 8.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 5.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 10.50 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 40.00 KG VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL 149.60 - MEXERICA PONCÁ - de primeira qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05.; 12.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 37.80 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado...	PREGÃO PRE12/2021		440,13	0,00	0,00
4940	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
4941	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 185.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 40.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 194.40 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400g, 10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 5.00 Lata VL. UNIT. 27.68 VL. TOTAL 138.40 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 13.80 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr, 10.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 483.50 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico.; 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 30.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 225.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 30.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 896.70 - EATRATO DE TOMATE 01kg, 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML:	PREGÃO PRE12/2021		2.775,06	0,00	0,00
4942	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 239.00 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 6.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 155.40 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 48.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196.80 - 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, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 54.45 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses.,	PREGÃO PRE12/2021		1.841,03	0,00	0,00

				50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio, Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabeleciment...				
4943	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	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	1.835,60	0,00	0,00
4944	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; 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., 8.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 37.60 - 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), 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - 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	1.791,24	0,00	0,00
4945	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 1193.00 - 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	1.193,00	0,00	0,00
4946	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 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	372,30	0,00	0,00
4947	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 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, 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da	PREGÃO PRE12/2021	843,08	0,00	0,00

4948	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 30,00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 68.40 - MELANCIA - Redonda; graúda, de primeira; li...	PREGÃO PRE12/2021	849,09	0,00	0,00
4949	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10,00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400g, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 9.50 - FUBÁ 01 kg., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 25.60 - PÃO TIPO BIGNAGUINHA - Pacote 300 gr, 2.00 Lata VL. UNIT. 26.68 VL. TOTAL 53.36 - MILHO VERDE 1,700 kg., 4.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 193.40 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico;, 6,00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 15,00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 112.50 - FEIJÃO CARIÓCA 01kg., 15,00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 94.65 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g, 40,00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 266.00 - IOGURTE 900 ML, 6,00 PCT VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 31.32 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 g	PREGÃO PRE12/2021	769,14	0,00	0,00
4950	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6,00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 110.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 18,00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 484.74 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 6,00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	724,05	0,00	0,00
4916	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	4,00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 103.60 - AZEITE 500 ml -, 4,00 KG VL. UNIT. 28.20 VL. TOTAL 112.80 - CARNE EM PEDAÇO MUSCULO CARNE BOVINA (IQF); 5,00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 30.50 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr, 36,00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 147.60 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro, 3,00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg, 6,00 KG VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 86.88 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1.	DISPENSA D	435,00	0,00	0,00
4928	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 BT VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Gás P-45.....	DISPENSA D	33,00	0,00	0,00
4939	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	28.20 VL. TOTAL 112.80 - CARNE EM PEDAÇO MUSCULO CARNE BOVINA (IQF); 5,00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 30.50 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr, 36,00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 147.60 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro, 3,00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg, 6,00 KG VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 86.88 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1.	DISPENSA D	201,65	0,00	0,00
4953	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	35,00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 181.65 - Aquisição de: Lanches, 4,00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - Refrigerante...	DISPENSA D	2.098,01	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 13 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>8.30 KG VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 24.80 - Laranja pera, 4.13 PCT VL UNIT. 17.99 VL TOTAL 74.21 - Alho Roxo,, 50.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL TOTAL 999.50 - Açúcar Cristal, 20.00 UN VL UNIT. 10.49 VL TOTAL 209.80 - Óleo de Soja 900 MI, 4.00 KG VL UNIT. 26.66 VL TOTAL 106.64 - Alho, 6.00 PCT VL UNIT. 8.49 VL TOTAL 50.94 - Alho, 4.00 PCT VL UNIT. 3.29 VL TOTAL 13.16 - Sal Refinado, 5.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL TOTAL 32.45 - Fósforo...., 2.00 UN VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 9.98 - Refrigerante...., 3.00 UN VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 22.47 - Refrigerante, 44.00 KG VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 66.00 - Pão de leite, 1.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 5.99 - Biscoito....., 2.00 UN VL UNIT. 10.39 VL TOTAL 20.78 - Bolo....., 1.00 KG VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 8.99 - Bolo....., 1.00 PT VL UNIT. 8.29 VL TOTAL 8.29 - Requeijão Cremoso, 38.98 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 444.01 - Pão Francês</p>									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3487	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	20.00 UN VL UNIT. 5.94 VL TOTAL 118.80 - Refil p/ marcador quadro azul, 20.00 UN VL UNIT. 5.94 VL TOTAL 118.80 - Refil p/ marcador quadro preto, 100.00 CX VL UNIT. 15.30 VL TOTAL 1530.00 - Marcador p/ quadro branco, 100.00 CX VL UNIT. 1.58 VL TOTAL 158.00 - Papel Crepon, cores, 100.00 UN VL UNIT. 1.80 VL TOTAL 180.00 - Papel Celofane Cores, 10.00 UN VL UNIT. 14.40 VL TOTAL 144.00 - Papel Verge 120 Gr, 6.00 Kit VL UNIT. 67.50 VL TOTAL 405.00 - Kit Massinha Big Balde c/30uni, 20.00 UN VL UNIT. 1.12 VL TOTAL 22.40 - Borracha.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.677,00
4575	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	12.00 UN VL UNIT. 5.31 VL TOTAL 63.72 - Marcador permanente preto, 12.00 UN VL UNIT. 3.78 VL TOTAL 45.36 - Marca texto, 1.00 CX VL UNIT. 58.00 VL TOTAL 58.00 - Caneta esf azul, 1.00 CX VL UNIT. 58.00 VL TOTAL 58.00 - Caneta esf preta, 5.00 UN VL UNIT. 1.12 VL TOTAL 5.60 - Borracha...., 3.00 UN VL UNIT. 22.05 VL TOTAL 66.15 - Papel Verge A4 180G 20 FL, 1.00 UN VL UNIT. 22.95 VL TOTAL 22.95 - Perfurador de papel, 3.00 UN VL UNIT. 130.50 VL TOTAL 391.50 - Caixa para correspondencia., 10.00 UN VL UNIT. 1.65 VL TOTAL 16.50 - Fita adesiva, 20.00 RL VL UNIT. 5.22 VL TOTAL 104.40 - Fita adesiva 45mm, 10.00 UN VL UNIT. 10.80 VL TOTAL 108.00 - Fita Crepe, 4.00 M2 VL UNIT. 1.53 VL TOTAL 6.12 - Bloco Intervalado, 5.00 UN VL UNIT. 22.50 VL TOTAL 112.50 - Suporte para fita adesiva, 12.00 UN VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 18.00 - Extrator de grampo, 4.00 UN VL UNIT. 15.52 VL TOTAL 62.08 - Etiqueta..... 60x40	DISPENSA D		0,00	1.138,88	0,00
4931	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	2.00 UN VL UNIT. 75.00 VL TOTAL 150.00 - Toner HP CE310/350 Black, 2.00 UN VL UNIT. 75.00 VL TOTAL 150.00 - Toner HP CE 311/351 CYANO, 2.00 UN VL UNIT. 75.00 VL TOTAL 150.00 - TONER HP CE 312/352 YELLOW, 2.00 UN VL UNIT. 75.00 VL TOTAL 150.00 - TONER HP CE 313/353 MAGENT	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3488	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL UNIT. 969.00 VL TOTAL 969.00 - Liquidificador Industrial de 10 Litros	DISPENSA D		0,00	0,00	969,00
4887	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPCAO & CIA LT	3.00 UN VL UNIT. 41.90 VL TOTAL 125.70 - Borracha p/ panela de pressão, 6.00 UN VL UNIT. 5.50 VL TOTAL 33.00 - Pino para panela de pressão, 1.00 PÇ VL UNIT. 164.90 VL TOTAL 164.90 - varal de chão, 1.00 UN VL UNIT. 1299.00 VL TOTAL 1299.00 - Cafeteira Industrial em inox	DISPENSA D		1.622,60	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3543	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		0,00	0,00	186,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 14 / 28)

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
				10.00 CX VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 65.00 - Aquisição de: Cera, 2,00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 64.00 - Tapete.... Bem-Vindo, 2,00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 57.80 - Garrafa térmica					
3805	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	30.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 124.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	124,50	0,00
4422	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	20.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Alcool gel 1 lt, 25,00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 32.50 - 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, 1,00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Alcool Gel 05 litros, 50,00 PCT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 90.00 - Lã de aço 08 unidades	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	437,80	0,00
4889	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 78.20 VL. TOTAL 782.00 - Esgregão para lavar veiculos	PREGÃO PRE	4/2022	782,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2459	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	20.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 58.00 - Lixa ferro 100, 2,00 Lata VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 560.00 - Piso Cinza 18L	DISPENSA D		0,00	618,00	0,00
4725	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Valvula para Lavatório, 1,00 TB VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Silicone..... Aceta Incolorlor 50Gr, 1,00 UN VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 69.70 - Ferro Vergalhão 3/8 12Mts, 2,00 PÇ VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 25.20 - Sifão Ajustável, 15,00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 7.50 - Gancho..... c/ Bucha 06, 12,00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 9.60 - gancho c/ Bucha 08, 10,00 M VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 194.00 - Tabua Pinus..... 20cmx3,0mts, 14,00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 166.60 - Cantoneira mão francesa 30cm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Broca Videa 8,00mm 5/16, 32,00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 28.80 - Parafuso sext. rosca soberba 3/16x60, 20,00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 4.00 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 20,00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 3.00 - Parafuso Madeira 4,0x20, 1,00 PÇ VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - Rolo Lã 09cm, 20,00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 8.00 - Bucha 8mm	DISPENSA D		0,00	571,10	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									
4954	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 609.00 VL. TOTAL 609.00 - Centrífuga.....	DISPENSA D		609,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903917.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3868	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática 05 aparelhos - Nobreak	DISPENSA D		0,00	0,00	1.420,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4957	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A		PREGÃO PRE	4/2021	12.613,74	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 15 / 28)

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. 12613.74 VL. TOTAL 12613.74 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.					
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									
3795	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	2.00 Serv. VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 860.00 - Serviço de Mão de Obra 2 Portões para as portas de duas salas da creche.	DISPENSA D		0,00	0,00	860,00
4620	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - SERVIÇOS ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	590,00
4938	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv. VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - Serviço de Mão de Obra	DISPENSA D		3.200,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4767	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	226.01 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1577.34 - Gasolina Comum, 3764.22 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 26195.23 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	27.772,57
02.03.01.12.361.0005.2016.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4932	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 GL VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 38.50 - Verniz 0.45litros, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Diluente 0.9 L PU, 1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Tinta para Pintura de veículo, 3.00 UN VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 82.50 - Manta de fibra 320gr, 3.00 UN VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 142.50 - Resina fibra 0,9L	DISPENSA D		463,50	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4089	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521	2.00 PÇ VL. UNIT. 422.41 VL. TOTAL 844.82 - Amortecedor Dianteiro, 15.00 PÇ VL. UNIT. 29.88 VL. TOTAL 448.20 - Parafuso suspensão, 15.00 PÇ VL. UNIT. 6.23 VL. TOTAL 93.45 - Porca travante, 30.00 PÇ VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 52.50 - Arruela..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 123.74 VL. TOTAL 247.48 - Terminal Barra Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 378.00 - Terminal Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 69.60 - Coxim..... suspensão inferior, 2.00 PÇ VL. UNIT. 33.40 VL. TOTAL 66.80 - Coxim..... suspensão superior, 2.00 PÇ VL. UNIT. 99.18 VL. TOTAL 198.36 - Pino....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 41.63 VL. TOTAL 166.52 - Barra estabilizadora, 6.00 PÇ VL. UNIT. 59.76 VL. TOTAL 358.56 - Bucha 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.79 VL. TOTAL 191.58 - Bucha suspensão, 2.00 UN VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 59.00 - Cola trava...	DISPENSA D		0,00	0,00	3.244,47
4226	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		0,00	6.441,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 16 / 28)

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 LT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 480.00 - Oleo 10W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Filtro de Ar Interno, 84.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 1596.00 - óleo 15w40....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 300.00 - Filtro de óleo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro Combustível, 5.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 700.00 - Filtro Separador, 3.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Filtro de Ar....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Ar externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - F. de ar interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Combustível, 13.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 624.00 - Oleo 5W30 C3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Oleo de Motor, 2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - filtro de ar....., 2.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - filtro de combustível....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de comb....., 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - filtro de ar interno....., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de ar....., 1.00 UN 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. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - filtro de ar interno.....								
4229	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Graxa..... balde 20kg, 24.00 LT VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 1080.00 - Óleo..... sw30	DISPENSA D		0,00	1.660,00	0,00			
4644	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 1400.00 - Bateria 150 AH	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00			
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO												
4059	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 360.48 VL. TOTAL 360.48 - Jogo de pastilha de Freio	DISPENSA D		0,00	360,48	0,00			
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO												
2688	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 556.41 VL. TOTAL 556.41 - Correia dentada, 1.00 UN VL. UNIT. 122.95 VL. TOTAL 122.95 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 316.21 VL. TOTAL 316.21 - Esticador correia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 272.49 VL. TOTAL 272.49 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 404.43 VL. TOTAL 404.43 - Radiador....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 82.34 VL. TOTAL 164.68 - Palheta dyma, 2.00 PÇ VL. UNIT. 73.84 VL. TOTAL 147.68 - Palheta limpador parabrisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 104.55 VL. TOTAL 104.55 - Terminal Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 102.82 VL. TOTAL 205.64 - Terminal....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 185.12 VL. TOTAL 370.24 - Bucha , 2.00 PÇ VL. UNIT. 74.62 VL. TOTAL 149.24 - Bucha....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 111.29 VL. TOTAL 445.16 - Pivo Suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.84 VL. TOTAL 160.84 - Aquisição de: Palheta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 195.60 VL. TOTAL 195.60 - Reparo da Pinça	DISPENSA D		0,00	3.616,12	0,00			
3658	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Cuca simples	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00			
4923	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 610.00 VL. TOTAL 610.00 - Lona traseira... Jogo, 1.00 JG VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Jogo de lona diante., 2.00 UN VL. UNIT. 51.20 VL. TOTAL 102.40 - Arrebite....., 1.00 UN VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Jogo de Lona L-551, 1.00 UN VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - Jogo de Lona L-227, 2.00 JG VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 68.00 - Rolete....., 2.00 JG VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Jogos de Rolete, 4.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Mola GR, 8.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 144.00 - Mola PQ	DISPENSA D		2.151,40	0,00	0,00			
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO												
3946	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS		DISPENSA D		0,00	2.247,02	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 17 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				2.00 JG VL. UNIT. 739.64 VL. TOTAL 1479.28 - Disco de Freio Traseira, 1.00 JG VL. UNIT. 686.04 VL. TOTAL 686.04 - Jogo de Pastilha Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 40.85 VL. TOTAL 81.70 - Sensor..... Desgaste da pastilha de freio					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3800	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	2.00 Serv VL. UNIT. 1360.00 VL. TOTAL 2720.00 - Serviço de Mão de Obra Desmontar diferencial, cambio,trocar amortecedor , bucha de suspensão, pivo,bucha de estabilizadora, terminal da barra de suspensão e pinça de freio.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.720,00
3961	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento....., 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
4925	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 4600.00 - Serviço de embuxamento... Completo dianteiro e traseiro.	DISPENSA D		4.600,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3888	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	4.00 Serv VL. UNIT. 33.75 VL. TOTAL 135.00 - Serviço de Borracharia. Conserto de Pneu/Serviço Borracharia	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
4924	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Cubo Prensado, 4.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - Serviço de Cubo	DISPENSA D		880,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4891	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	5.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 112.50 - Borracha... caixa, 1.00 UN VL. UNIT. 21.15 VL. TOTAL 21.15 - Perfurador de papel	DISPENSA D		133,65	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903017.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4899	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 UN VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - Câmera vhl 1120 B bullet, 1.00 UN VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Caixa de Acabamento..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Conector BNC, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Conector Coaxial, 20.00 M VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 47.80 - Cabo Coaxial	DISPENSA D		261,10	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903019.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4757	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI		DISPENSA D		0,00	275,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 18 / 28)

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
4773	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	7.00 PÇ VL. UNIT. 39.33 VL. TOTAL 275.31 - Copinho Infantil com alça 2.00 UN VL. UNIT. 15.62 VL. TOTAL 31.24 - Etiqueta... Para Balaça Térmica	DISPENSA D		0,00	31,24	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4896	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	9.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 112.50 - Pulverizador..... 550ML	DISPENSA D		112,50	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4727	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 28.80 - Rolo Lã 09cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - Pincel.... 695, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Broca Aço....., 6.00 UN VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.60 - Parafuso Madeira 3,5x16, 12.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 9.60 - Parafuso Francês 3/16x2, 1.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 72.90 - Vedapren....., 1.00 GL VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Selador para Madeira 900ml, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel 2.1/2"	DISPENSA D		0,00	168,10	0,00
4951	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4.00 GL VL. UNIT. 106.95 VL. TOTAL 427.80 - Esmalte bril cinza medio, 1.00 Lata VL. UNIT. 269.61 VL. TOTAL 269.61 - Piso Cinza 18L, 1.00 Lata VL. UNIT. 415.00 VL. TOTAL 415.00 - Acrílico Fosco Pérola, 1.00 Lata VL. UNIT. 272.50 VL. TOTAL 272.50 - Acrílico Fosco Uva Verde 18L, 1.00 GL VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 92.00 - Esmalte Briho Verde Folha 3,6lt, 5.00 UN VL. UNIT. 104.42 VL. TOTAL 522.09 - Acril Fosco Amarelo 3,6L Amarelo/Branco/Capim Limão/Oceano/Vermelho Cardial, 10.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 29.00 - Lixa ferro 60, 10.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 29.00 - Lixa ferro 180, 10.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 29.00 - Lixa ferro 220, 1.00 GL VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Tinta Piso Preto, 6.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 198.00 - Spray dourado Metallik 57 Colorgin	DISPENSA D		2.364,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4898	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviço de Instalação de Câmeras de Vigilância	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3856	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serviço de manutenção... Geladeira	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL									
4893	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		42,26	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 19 / 28)

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
				4.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 6.00 - Pão de leite, 0.17 KG VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 3.23 - Mortadela ..., 2.90 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 33.03 - Pão Francês					
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
4765	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1055.55 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 7366.68 - Gasolina Comum, 2684.99 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 18684.85 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	26.051,53
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3797	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Biscoito Água e Sal, 1.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 2.49 - Aveia....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 7.58 - Biscoito....., 8.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 35.12 - Sardinha G, 3.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 15.57 - Biscoito polvilho, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Biscoito Doce, 2.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Maionese..., 4.00 UN VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 24.76 - Composto Lacteo....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 13.18 - Bisnaguinha, 5.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Aquisição de: Suco, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Suco Pronto 1 lt, 6.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 32.94 - Água de coco, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 15.78 - Pão de Forma, 5.08 KG VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 22.31 - Banana Nanica, 2.96 KG VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 19.51 - Manga....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 9.65 - Maçã Gala..., 2.53 KG VL. UNIT. 9.31 VL. TOTAL 23.55 - Maçã Fuji -, 1.19 KG VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 5.81 - Abacate Temporário, 1.06 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 12.67 - Pera willias, 1.53 KG VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 8.85 - Caqui fuyu....., 2.00 PCT VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 2.90 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 4.85 - Biscoito de maizena 200gr, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 4.85 - Biscoito Doce, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 17.07 - Paõ (Bisnaga), 1.00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 4.39 - Rosquinha de coco, 2.00 UN VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 12.38 - Pão de Forma, 1.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Maionese..., 1.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Mortadela ..., 1.06 KG VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 8.89 - Salsicha....., 3.00 KG VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 13.65 - Biscoito de Polvilho	DISPENSA D	0,00	0,00	365,33	
4885	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	30.52 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 347.56 - Pão Francês	DISPENSA D		347,56	0,00	0,00
4930	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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2669	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		0,00	2.867,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 20 / 28)

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			
				56.00 CX VL UNIT. 1.25 VL. TOTAL 70.00 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 UN VL UNIT. 5.22 VL. TOTAL 313.20 - Dabigatrana 150mg c/30, 120.00 UN VL UNIT. 3.34 VL. TOTAL 400.80 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 6.67 VL. TOTAL 200.10 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 CX VL UNIT. 2.50 VL. TOTAL 150.00 - Duloxetina, 30mg, 120.00 CX VL UNIT. 0.38 VL. TOTAL 45.60 - Glicazida 30mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.76 VL. TOTAL 22.80 - Glicazida 120.00 UN VL UNIT. 2.58 VL. TOTAL 309.60 - Lamotrigina... 50mg, 120.00 Comp. VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 478.80 - Olanzapina 2,5mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.63 VL. TOTAL 18.90 - Olmesartana 40mg c/30, 30.00 UN VL UNIT. 2.04 VL. TOTAL 61.20 - Rosuvastatina 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 4.46 VL. TOTAL 133.80 - Tadalafil 5mg, 60.00 UN VL UNIT. 2.39 VL. TOTAL 143.40 - Trifosfato dissódico de uridina, fosfato dissódico de citidina , acetato de hidroxocobalamina, 6,00 UN VL UNIT. 63.47 VL. TOTAL 380.82 - Nestogeno N.2 800gr 800g, 2.00 Lata VL UNIT. 69.00 VL. TOTAL 138.00 - NAN confort 2 800g								
4906	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Colar cervical P, 1.00 UN VL UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Colar cervical M	DISPENSA D		460,00	0,00	0,00			
4914	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10.00 Kit VL UNIT. 27.86 VL. TOTAL 278.60 - Kit de inalação, 3.00 UN VL UNIT. 37.22 VL. TOTAL 111.66 - Máscara de oxigênio com reservatório	PREGÃO PRE10/2021		390,26	0,00	0,00			
4926	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 UN VL UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1050.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		1.050,00	0,00	0,00			
4927	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 M3 VL UNIT. 132.50 VL. TOTAL 397.50 - Oxigênio medicinal 4M³, 1.00 M3 VL UNIT. 132.50 VL. TOTAL 132.50 - Oxigênio medicinal 1m	DISPENSA D		530,00	0,00	0,00			
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE												
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL												
3479	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	40.00 UN VL UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Pilha AA ..., 50.00 UN VL UNIT. 6.21 VL. TOTAL 310.50 - Pilha AAA..., 1.00 UN VL UNIT. 25.11 VL. TOTAL 25.11 - Elastico - Mamu c/100gr n18, 5.00 UN VL UNIT. 4.95 VL. TOTAL 24.75 - Apontador, 1.00 CX VL UNIT. 8.01 VL. TOTAL 8.01 - Grampo 26/6, 5.00 FL VL UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1250.00 - Papel Sulfite, 10.00 UN VL UNIT. 5.22 VL. TOTAL 52.20 - Fita Adesiva Para empac 45mmx40m, 5.00 UN VL UNIT. 4.82 VL. TOTAL 24.10 - Regua 30cm., 3.00 CX VL UNIT. 13.95 VL. TOTAL 41.85 - Clips Nº 6-0, 10.00 UN VL UNIT. 1.12 VL. TOTAL 11.20 - Borracha....., 8.00 UN VL UNIT. 5.31 VL. TOTAL 42.48 - Marcador p/ retrop., 1.00 UN VL UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta Azul caixa c/50, 2.00 UN VL UNIT. 12.15 VL. TOTAL 24.30 - Tinta para Carimbo, 30.00 PÇ VL UNIT. 4.05 VL. TOTAL 121.50 - Aquisição de: Bateria cr20332, 5.00 UN VL UNIT. 15.30 VL. TOTAL 76.50 - Corretivo em Fita, 3.00 CX VL UNIT. 32.94 VL. TOTAL 98.82 - Bobina senha numerica c/90 metros, 10.00 UN VL UNIT. 3.60 VL. TOTAL 36.00 - Marca Texto, 5.00 UN VL UNIT. 3.15 VL. TOTAL 15.75 - Cola branca	DISPENSA D		0,00	0,00	2.493,07			
4922	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	6.00 PÇ VL UNIT. 10.50 VL. TOTAL 63.00 - Aquisição: caneta, 2.00 PÇ VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Caneta, 5.00 UN VL UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Caneta....., 1.00 UN VL UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Caneta....., 1.00 UN VL UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Caneta.....	DISPENSA D		152,50	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												
4929	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	2.00 PÇ VL UNIT. 113.02 VL. TOTAL 226.04 - Tapete Capacho 60cmx120cm	DISPENSA D		226,04	0,00	0,00			
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS												
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL												
4228	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		0,00	2.212,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:17:43
 Usuário: anderson
 (Página: 21 / 28)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>3.00 LT VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Óleo 10W40, 1.00 PÇ VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar...., 1.00 PÇ VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro Combustível, 24.00 UN VL UNIT. 48.00 VL. TOTAL 1152.00 - Óleo 5w30, 2.00 UN VL UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Filtro de ar....., 2.00 PÇ VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 3.00 UN VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Óleo 10w30., 1.00 PÇ VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo, 1.00 UN VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar....., 1.00 UN VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível</p>									
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
3870	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETROENICO - ME	1.00 Serv VL UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática 03 aparelhos - Nobreak - 01 aparelho Estabilizador - 01 Impressora Termica Bematec	DISPENSA D		0,00	0,00	1.280,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
4968	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL UNIT. 63.18 VL. TOTAL 63.18 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		63,18	63,18	0,00
<p>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</p>									
4619	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - SERVIÇOS ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
4671	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETROENICO - ME	1.00 Serv VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Impressora Samsung + Impressora Termica Bematech	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
<p>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</p>									
4763	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32.197,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 22 / 28)

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
				231.80 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1617.75 - Gasolina Comum, 4394.20 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 30579.26 - Diesel S-10					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2679	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 70.00 - Enroladinho Misto, 100.00 UN VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 73.00 - Esfirra de Carne, 100.00 Cento VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 69.00 - Bolinha de queijo, 100.00 KG VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 67.00 - Coxinha..., 3.16 KG VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 123.32 - Bolo confeitado, 3.30 KG VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 128.62 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
4895	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.84 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 15.99 - Mortadela ..., 0.61 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 36.59 - Mussarela..., 0.64 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 19.31 - Presunto ..., 58.91 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 670.96 - Pão Francês	DISPENSA D		742,85	0,00	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									
4888	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 2157.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado Conforme Anexo I Termo de fferencia PP 04/2022	PREGÃO PRE 4/2022		2.157,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4588	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	6.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Soquete de Lâmpada, 5.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 50.00 - Interruptor Simples, 1.00 CJ VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 20.50 - Conjunto 01 tomada + 01 interruptor, 1.00 UN VL. UNIT. 481.00 VL. TOTAL 481.00 - Caixa d Água, 1.00 UN VL. UNIT. 3578.00 VL. TOTAL 3578.00 - Caixa d Água, 1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Torneira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Engate Flex., 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Anel de Vedação, 1.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Parafuso para Sanitário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - Tubo ligação ajust 25, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Adaptador..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 73.50 VL. TOTAL 73.50 - Fechadura Externa, 1.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 24.50 - Fita Dupla Face, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Assento Sanitário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 469.00 VL. TOTAL 469.00 - Bacia Sanitaria, 1.00 PÇ VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - Gabinete de Aço Compacto Branco, 1.00 PÇ VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - Pia em Inox, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Sifão Ajustável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 73.50 VL. TOTAL 73.50 - Torneira Lavatório, 1.00 SC VL. UNIT. 8.45 VL. TOTAL 8.45 - Rejunte Quartzolit branco - Kilo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.50 VL. TOTAL 35.50 - Válvula Lavatório, 1.00 UN VL. UNIT. 642.00 VL. TOTAL 642.00 - Porta em Alumínio, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Caixa Luz 4x2, 10.00 MT VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 38.00 - Conduite....., 1.00 SC VL. UNIT. 26.88 VL. TOTAL 26.88 - Argamassa Interna 20kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 28.50 - Cantoneira mão francesa 30cm, 4.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 2.60 - Bucha Tijolo n08	DISPENSA D		-0,60	6.406,83	0,00
4615	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 UN VL. UNIT. 7.42 VL. TOTAL 7.42 - Fita Isolante 20 metros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 99.40 VL. TOTAL 99.40 - Tubo Soldável 50mm 6mt, 3.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 3.30 - Lixa Massa, 1.00 BR VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Ferro 3/16" 12mt, 2.00 Lata VL. UNIT. 111.50 VL. TOTAL 223.00 - Vedacit 18 Litros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 10.30 - Lâmpada LED Bulbo 12w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Tabua Pinus 10cm X 3mt, 2.00 GL VL. UNIT. 28.70 VL. TOTAL 57.40 - Massa Corrida 3,6 litros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	429,72	0,00
4728	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	1.977,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 23 / 28)

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 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Tinta Spray Vermelho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Engate para Mangueira, 21.00 UN VL. UNIT. 32.63 VL. TOTAL 685.23 - Cimento....., 1.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Barra de Ferro 1/4, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Disco Diamantado, 3.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 303.00 - Areia Grossa, 2.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Pedra britada (pedrisco), 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Joelho Azul 3/4 x 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 1.60 - Adaptador Curto, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 1.40 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 BR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - Tubo Soldavel 6M 20MM, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Pá Quadrada c/ cabo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Torneira Jardim, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Bucha Red. c/ Rosca 3/4x1/2, 2.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 2.60 - Bucha Red. Curta 25x20mm, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Cola Adesivo Pvc 17Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 2.70 - Braçadeira Tipo 3/4, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 4.80 - Bucha c/ Parafuso, 1.00 PÇ VL. UNIT. 324.90 VL. TOTAL 324.90 - Carrinho pneu câmara Galvanizado 60Lts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Trena 05 metros EDA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 25.80 - Torneira JD 1128, 4.00 UN VL. UNIT. 17.30 VL. TOTAL 69.20 - Lima Enxada 8 s/c, 7.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 32.90 - Rejunte Votoram Cinza Escuro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Engate rapido..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Prolongador..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - Pincel..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - Rolo Lã 09cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel 2.1/2", 1.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Braço chuveiro 40cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca, 1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Conector Bar...					
4729	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	700.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 623.00 - Tijolo Baiano 9x19x19	PREGÃO PRE14/2021		0,00	623,00	0,00
4952	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 CX VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 85.00 - Alumínio 0,9L Opal Laca, 7.00 LT VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 129.50 - Tinta spray preto, 3.00 UN VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 159.00 - Adesivo cinza 310 ml, 2.00 GL VL. UNIT. 46.50 VL. TOTAL 93.00 - Branco puro 0,6 L, 6.00 UN VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 231.00 - Cat 0,45 L Vern PU 4800, 4.00 GL VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 90.00 - Esmalte PU 0,3L, 1.00 UN VL. UNIT. 138.50 VL. TOTAL 138.50 - Diluente 5L PU, 6.00 MT VL. UNIT. 93.80 VL. TOTAL 562.80 - Dup 0,900un azul bahama ford, 1.00 PÇ VL. UNIT. 43.80 VL. TOTAL 43.80 - Dup-0,900 un Cinza Prata, 20.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 46.00 - Lixa d água nº 180 0180, 20.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 40.00 - Lixa d água nº 320, 10.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 20.00 - Lixa d água nº 400, 5.00 UN VL. UNIT. 33.50 VL. TOTAL 167.50 - Massa Poliester 900g Maxiruber, 1.00 Lata VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Massa rapida Mxi Rudber 0,9l, 4.00 GL VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 154.00 - Preto Cadillac 0,6L Pu, 5.00 GL VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 247.50 - Primer univ. 0,9L cinza, 3.00 UN VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 127.50 - Resina fibra 0,9L	DISPENSAS D		2.373,10	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									
4083	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521	1.00 PÇ VL. UNIT. 637.40 VL. TOTAL 637.40 - Aquisição de: Valvula manequim freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 152.35 VL. TOTAL 152.35 - Reparo valvula, 1.00 PÇ VL. UNIT. 561.50 VL. TOTAL 561.50 - Válvula de proteção 4 circuitos, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.60 VL. TOTAL 28.60 - Reparo valvula descarga rapida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 57.00 - Flexivel....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 89.20 - Conexão...	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.526,05
4227	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	22.00 LT VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 418.00 - Oleo 10W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar....., 3.00 LT VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 1110.00 - Óleo..... balde 10w, 1.00 BB VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - óleo do motor 15W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador de Água, 3.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 1140.00 - Óleo hidráulico..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Filtro Hidraulico... sucção., 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Filtro Hidráulico	DISPENSAS D		0,00	5.136,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 24 / 28)

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
4643	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	10.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - Lampada led, 2.00 PÇ VL. UNIT. 500.55 VL. TOTAL 1001.10 - Bateria 100 AH	DISPENSA D		0,00	1.091,10	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903044.011100000 - GERAL									
229	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	8.00 Lata VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 4800.00 - Borracha Acrilica..... amarela 18l, 8.00 Lata VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 4160.00 - Borracha Acrilica branca 18l	DISPENSA D		0,00	8.960,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
235	0/0	043.168.371/0001-90	5347 - VANDERSON JACOB	2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Sarrafo Pinus 1mt	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
4890	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 610.00 - Jogo de lona freio x, 1.00 JG VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Jogo de lona de freio, 240.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 48.00 - Arrebite..., 1.00 JG VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - Tambor de freio, 2.00 JG VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 68.00 - Rolete....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Calço Fundido 20mm, 4.00 UN VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 544.00 - Grampo 7/8, 8.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca da Roda 7/8	DISPENSA D		3.020,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
3801	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - Serviço de Mão de Obra Troca de valvula de pdéla, 2 circuito, 4 circuito, maneco, lajão de ar e serviço de solda.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.260,00
4043	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Mão de Obra Mecânica direção hidráulica + cardan	DISPENSA D		0,00	0,00	780,00
4934	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	6.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica cubo, 2.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Mão de Obra Mecânica mola	DISPENSA D		840,00	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									
4967	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 117.11 VL. TOTAL 117.11 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		117,11	117,11	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4045	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	14.00 Serv VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 308.00 - Refeição....	DISPENSA D		0,00	0,00	308,00
4740	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL. UNIT. 2484.00 VL. TOTAL 2484.00 - Mão de Obra em Telas / Alambrados / Cercas Remoção e Feitio de Cercas para alargamento da estrada municipal "Joaquim Rodrigues" que liga a cidade de Quadra a Guarei, devido a necessidade de feitto de canaletas - total de 138 metros.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.484,00

02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS

02.06.02.26.000 - TRANSPORTE

02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO

02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS

02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 25 / 28)

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
4621	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - SERVIÇOS ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	680,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4762	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	89.13 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 622.04 - Gasolina Comum, 685.07 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 4767.42 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.389,46
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3890	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.53 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 40.21 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	40,21
4225	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Pão Francês, 2.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Pão de queijo, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante..., 8.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 39.92 - Leite Integral 1 Lt, 3.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 56.97 - Pó de café, 2.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Açúcar 5 Kg., 1.00 UN VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 5.59 - Papel toalha, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 7.69 - Achocolatado, 5.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Biscoito Salgado, 2.00 PT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Requeijão Cremoso, 2.00 PT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Margarina ..	DISPENSA D		0,00	0,00	268,99
4904	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	5.20 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 59.25 - Pão Francês	DISPENSA D		59,25	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903699.011100000 - GERAL									
4626	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - SERVIÇOS ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.07.01.20.606.0009.2002.33903969.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
4746	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 3790.00 VL. TOTAL 3790.00 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CAMINHÃO 14.190 CHASSIS (9536E7238NR050655)	DISPENSA D		0,00	3.790,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
84	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD		PREGÃO PRE 7/2020		0,00	7.984,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 26 / 28)

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
4902	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	931.91 TD VL UNIT. 110.50 VL. TOTAL 102976.06 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos..... 1.00 Serv VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de Dedetização e Desratização	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL									
4933	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4627	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - SERVIÇOS ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
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 ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903001.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4958	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	101.04 LT VL UNIT. 6.98 VL. TOTAL 705.16 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		705,16	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3907	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	24.00 CX VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Leite Integral, 3.00 CX VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 4.47 - Bolinhos..., 3.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 5.97 - Refrigerante..., 3.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - LANCHE DE FRIOS - 01 Pão francês 50 gr + 01 Fatia de Presunto Cozido 20gr + 01 Fatia de Mussarela 20gr, 3.00 UN VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Alfaca..., 48.00 GAR VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 71.52 - Água Mineral, 6.90 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 78.62 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	319,28
4903	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		374,35	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 27 / 28)

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. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Maionese..., 5.00 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 74.95 - Aquisição de: Suco, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Suco de Caixinha, 3.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 14.37 - Leite Integral 1 Lt, 6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Pão de Forma, 1.64 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 49.12 - Presunto..., 1.54 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 92.50 - Mussarela..., 6.72 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 76.51 - Pão Francês					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4935	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 UN VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - Bolo de cenoura grande, 1.00 UN VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - Bolo de Fubá Assadeira Grande c/ goiabada, 1.00 UN VL. UNIT. 292.50 VL. TOTAL 292.50 - Torta de frango 6,5kg com Catupiry	DISPENSA D		607,50	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4700	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 65.80 - Garrafa Térmica 1 litro, 2.00 UN VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 149.80 - Garrafa Térmica 2 litros	DISPENSA D		0,00	215,60	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4624	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 593.95 VL. TOTAL 593.95 - SERVIÇOS ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	593,95
4901	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de Dedetização e Desratização	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
4907	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Aluguel de brinquedos.....	DISPENSA D		590,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4591	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							101.547,22	77.028,86	131.641,52
TOTAL							-----	-----	-----
							101.547,22	77.028,86	131.641,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:17:43

Usuário: anderson

(Página: 28 / 28)

Sistema CECAM

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

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

QUADRA, 17 de Maio de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA