



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 1 / 22)

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
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7083	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.07 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 2.38 - Pão de queijo, 15.00 PT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 179.85 - Margarina ..., 11.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 109.89 - Chá Mate ..., 7.68 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 87.50 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	379,62
7932	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	48.00 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 383.52 - Leite Integral, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Pão de Forma, 5.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Bolo....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 42.56 VL. TOTAL 42.56 - Queijo....., 1.00 KG VL. UNIT. 24.31 VL. TOTAL 24.31 - Presunto, 4.00 KG VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 29.16 - Aquisição de: Suco	DISPENSA D		0,00	562,45	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5479	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 163.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	163,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903941.011100000 - GERAL									
7930	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	13.00 Serv VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 364.00 - Serviço de Refeições	DISPENSA D		0,00	364,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
611	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de Equipamento Servidor MK	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
7897	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		0,00	1.280,00	0,00
8072	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITU	1.00 Serv VL. UNIT. 24179.15 VL. TOTAL 24179.15 - Despesas com cartório..... Registro Lotes de 01 a 23 e Ruas 01,02 e 03.... Jd. São Pedro	DISPENSA D		0,00	0,00	24.179,15
8105	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	1.00 Serv VL. UNIT. 2856.00 VL. TOTAL 2856.00 - Preparo de Refeições 102 refeições do tipo self service	DISPENSA D		0,00	2.856,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
7088	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	54,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 2 / 22)

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
				0.17 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 9.96 - Mussarela., 0.14 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 4.32 - Presunto, 3.56 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 40.49 - Pão Francês					
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
6148	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	24.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 31.20 - Detergente 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 14.90 - Flanela de Limpeza, 15.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 1123.50 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 10.00 PCT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Lã de aço 08 unidades, 3.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 63.00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	1.288,60
6152	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	6.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 24.60 - Vassoura Nylon, 5.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 61.40 - Sabonete líquido 5 litros, 20.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 163.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	249,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
2017	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 23631.24 VL. TOTAL 23631.24 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 92	DISPENSA D		0,00	1.969,27	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903919.011100000 - GERAL									
7021	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
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									
7093	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 143.94 - Aquisição de: Café, 6.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Chá Mate, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 15.18 - filtro de papel melita, 2.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 27.98 - Coador, 10.88 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 206.61 - Salsicha.....	DISPENSA D		0,00	0,00	432,65
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL									
2015	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	3.315,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 3 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.01.04.06.181.0002.2026.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.04.06.181.0002.2026.33903699.011100000 - GERAL									
8080	0/0	223.195.468-04	5566 - MARCOS TADEU SIMÃO UEBE	1.00 VL. UNIT. 511.52 VL. TOTAL 511.52 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	511,52
8081	0/0	369.024.998-88	5598 - LUIZ PAULO BARBOSA LAUREANO	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,76
8082	0/0	258.468.748-86	5486 - ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,76
8083	0/0	322.137.208-60	5599 - LUCIO ANGELO CARDOSO	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,76
8084	0/0	352.923.528-88	5600 - HERON VIEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,76
8085	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1023.04 VL. TOTAL 1023.04 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.023,04
8086	0/0	378.051.328-52	5485 - MARCOS ADRIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,76
8087	0/0	363.066.008-84	5503 - FELIPE ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 767.28 VL. TOTAL 767.28 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 07/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	767,28
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 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
7563	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	0,00	10,45
7774	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	0,00	10,45
8198	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 72.50 VL. TOTAL 72.50 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		72,50	72,50	0,00
8199	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 914.31 VL. TOTAL 914.31 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		914,31	914,31	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
8200	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		7.192,91	7.192,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 4 / 22)

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. 7192.91 VL. TOTAL 7192.91 - RETENÇÃO PASEP					
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									
7257	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Fragmentadora de papel	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00
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									
7530	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	136,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903994.011100000 - GERAL									
7432	51/2022	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 9500.00 VL. TOTAL 9500.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SERVIÇOS DE OUVIDORIA DIGITAL A SER UTILIZADO PELOS MUNICÍPIOS E SISTEMA ADMINISTRATIVO UTILIZADO PELO PODER PÚBLICO, E O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO: WWW.QUADRA.SP.GOV.BR	DISPENSA D		0,00	0,00	9.500,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6958	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	4.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 73.60 - 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, 9.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 242.37 - 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., 3.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 87.00 - 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		0,00	0,00	402,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 5 / 22)

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
7305	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	4.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 73.60 - 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, 6.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 161.58 - 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., 4.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 116.00 - 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		0,00	0,00	351,18
7435	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 110.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 18.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 484.74 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 6.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	769,14
7457	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, 32.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 861.76 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.156,16
7505	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.062,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 6 / 22)

Sistema CECAM

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, 10.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 269.30 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 20.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 580.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					
7517	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 430.88 - 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., 14.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 406.00 - 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		0,00	0,00	836,88
7525	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 110.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 18.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 484.74 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 6.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	769,14
7819	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.490,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 7 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				24.00 KG VL UNIT. 17.76 VL TOTAL 426.24 - 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, 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., 20,00 KG VL UNIT. 29.00 VL TOTAL 580.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF); picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.						
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
5791	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 PCT VL UNIT. 4.86 VL TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 5,00 KG VL UNIT. 9.21 VL TOTAL 46.05 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1., 15,00 PCT VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 55.50 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3,00 PCT VL UNIT. 6.40 VL TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA Pacote 300 gr., 10,00 KG VL UNIT. 7.50 VL TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 15,00 PCT VL UNIT. 6.31 VL TOTAL 94.65 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 400g., 40,00 UN VL UNIT. 6.65 VL TOTAL 266.00 - IOGURTE 900 ML., 10,00 PT VL UNIT. 10.05 VL TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	705,50	0,00	
5808	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	3,00 KG VL UNIT. 9.21 VL TOTAL 27.63 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1. De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega., 10,00 KG VL UNIT. 15.85 VL TOTAL 158.50 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO, 3KG., 4,00 UN VL UNIT. 2.36 VL TOTAL 9.44 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml., 3,00 UN VL UNIT. 31.79 VL TOTAL 95.37 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 3,00 KG VL UNIT. 7.50 VL TOTAL 22.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	313,44	0,00	
6084	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 UN VL UNIT. 19.93 VL TOTAL 199.30 - CHOCOLATE EM PÓ, Pacote 1 kg., 10,00 PCT VL UNIT. 4.86 VL TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10,00 PCT VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 10,00 UN VL UNIT. 2.36 VL TOTAL 23.60 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml., 10,00 KG VL UNIT. 7.50 VL TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 12,00 PCT VL UNIT. 6.31 VL TOTAL 75.72 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 400g., 40,00 UN VL UNIT. 6.65 VL TOTAL 266.00 - IOGURTE 900 ML., 3,00 PCT VL UNIT. 5.68 VL TOTAL 17.04 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	742,26	0,00	
6957	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6,00 PCT VL UNIT. 8.43 VL TOTAL 50.58 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp, 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 30,00 UN VL UNIT. 5.33 VL TOTAL 159.90 - 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. 24.15 VL TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	331,23	

7137	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	validade e peso. 2.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 2.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 6.84 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 5.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 20.00 - 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., 5.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 14.00 - 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., 2.00 KG VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 17.40 - MANDIOQUINHA SALSA - de primeira qualidade; fresca, compacta e firme; isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida; isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta N 9,de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 2.00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - MAMÃO FORMOSA - de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta N° 9,de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da ...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	84,94
7138	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 295.40 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	295,40
7304	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 147.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 10.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 84.30 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 3.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 23.76 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água, acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978, 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	568,39
7434	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 147.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 10.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 84.30 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 3.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 23.76 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água, acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978, 10.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 241.50 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. 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...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	689,14
7455	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	1.745,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 9 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 50.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 20.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 483.00 - 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 bran...					
7508	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 63.96 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	63,96
7515	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	50.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 20.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 483.00 - 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 fabricaç...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.489,50
7522	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	544,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 10 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				5.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 147.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 3.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr. Deve estar totalmente isento de lactose., 48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 10.00 PCT VL. UNIT. 10.79 VL. TOTAL 107.90 - ARROZ AGULHINHA 02kg. Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos integros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 02 (dois) 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.						
7818	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 95.60 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 122.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos integros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	338,35	
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
7620	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Toner..... P1102	DISPENSA D		0,00	59,90	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4262	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	32,50	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 11 / 22)

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
4565	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	25.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 32.50 - Detergente 500ml					
5841	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	50.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 65.00 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	65,00	0,00
6046	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	6.00 UN VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 231.00 - Cera líquida... incolor	DISPENSA D		0,00	0,00	231,00
6630	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 47.20 - Lustra móveis 200ml, 10.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 122.80 - Sabonete líquido 5 litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	170,00
				20.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 47.20 - Lustra móveis 200ml, 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	291,70
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6420	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 4220.25 VL. TOTAL 4220.25 - Conjunto de freio de ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 816.53 VL. TOTAL 1633.06 - Tambor tras.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.853,31
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903015.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7934	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.56 KG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 71.85 - Bolo confeitado, 2.99 KG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 137.72 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	209,57	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									
6300	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 431.40 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	431,40
6301	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	120.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 156.00 - Detergente 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 29.80 - Flanela de Limpeza, 50.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 150.00 - Pano Alvejado, 10.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 43.00 - Rodos de plástico 40 cm, 10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Saco de lixo preto 60 litros, 6.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 126.00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	774,80	0,00
6302	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	100.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 815.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	815,00
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									
7128	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 31.60 - Cabide..... De Parede	DISPENSA D		0,00	0,00	31,60
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6377	38/2022	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129		DISPENSA D		0,00	0,00	5.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 12 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903916.011100000 - GERAL									
7753	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Instalação de rede de contenção no campo de futebol society com totia aproximada de 400m2 + M.O.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL									
7947	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7092	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Kit Locação (Pula pula, algodão doce e pipoca)	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
7811	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
7812	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
7939	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6905	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	708,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 13 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				12.00 KG VL UNIT. 18.99 VL. TOTAL 227.88 - Aquisição de: Café, 2.00 PCT VL UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Açúcar Cristal, 4.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Biscoito....., 4.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Rosquinha..., 6.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Maionese..., 3.00 PCT VL UNIT. 4.19 VL. TOTAL 12.57 - filtro de papel melita, 2.00 PT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Margarina ..., 144.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 286.56 - Refrigerante...						
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL										
8203	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL UNIT. 65.90 VL. TOTAL 131.80 - Telha Fibrocimento, 100.00 PÇ VL UNIT. 0.30 VL. TOTAL 30.00 - Abraçadeira ... Nylon 3,6x250mm, 2.00 UN VL UNIT. 34.50 VL. TOTAL 69.00 - Vassoura..... Grama, 1.00 PÇ VL UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Fechadura Externa, 1.00 Lata VL UNIT. 18.60 VL. TOTAL 18.60 - Massa para Madeira, 20.00 M VL UNIT. 3.50 VL. TOTAL 70.00 - Corda..... Trop Tranc 12mm, 10.00 UN VL UNIT. 1.90 VL. TOTAL 19.00 - Corda Trop Tranc 10mm, 16.00 UN VL UNIT. 5.90 VL. TOTAL 94.40 - Saco de Algodão Xadrez 40x65, 1.00 UN VL UNIT. 23.70 VL. TOTAL 23.70 - Torneira....., 1.00 UN VL UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca 18x10M, 1.00 UN VL UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Cola Adesivo Pvc 17g, 1.00 PÇ VL UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 PÇ VL UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 1.00 PÇ VL UNIT. 1.20 VL. TOTAL 1.20 - Adaptador Curto 25mm, 3.00 PÇ VL UNIT. 13.50 VL. TOTAL 40.50 - Sifão Ajustável, 3.00 PÇ VL UNIT. 12.90 VL. TOTAL 38.70 - Engate Flex. 60cm, 3.00 PÇ VL UNIT. 13.90 VL. TOTAL 41.70 - Valvula para Lavatório c/s ladrão 7/8, 2.00 PÇ VL UNIT. 51.90 VL. TOTAL 103.80 - Torneira para Lavatório, 1.00 PÇ VL UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Acessório.... entrada univ 0204, 40.00 UN VL UNIT. 0.70 VL. TOTAL 28.00 - Corda Trop Tranc 4mm	DISPENSA D		849,30	0,00	0,00	
02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO										
02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL										
2030	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 44798.64 VL. TOTAL 44798.64 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 370	DISPENSA D		0,00	3.733,22	0,00	
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL										
8201	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL UNIT. 243.12 VL. TOTAL 243.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394048628)	INEXIGÍVEL		243,12	0,00	0,00	
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL										
7959	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00	
8108	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036		DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 14 / 22)

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. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô					
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5679	1/2022	037.182.085/0001-86	5510 - EMERSON NUNES DO EGITO - MEI	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Balança Antropométrica Infantil..... Conforme Anexo I - Termo de referência, 3.00 UN VL. UNIT. 122.00 VL. TOTAL 366.00 - Aquecedor portátil de ambiente Conforme Anexo I - Termo de referência, 2.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 48.00 - Lanterna clinica..... Conforme Anexo I - Termo de referência	PREGÃO ELE	2/2022	0,00	0,00	1.092,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6667	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	77,00
7089	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 27.98 - Coador 6.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Margarina ... 4.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Maionese.... 10.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 239.90 - Aquisição de: Café, 6.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 49.74 - Rosquinha.... 4.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Rosquinha de Leite, 8.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Biscoito..... 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Biscoito.... 36.00 CX VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 251.64 - Leite Integral, 10.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 199.90 - Açucar Cristal, 18.30 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 208.47 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.177,39
7842	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
8065	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	3.00 KG VL. UNIT. 11.75 VL. TOTAL 35.25 - Pirulito, 2.00 PCT VL. UNIT. 49.95 VL. TOTAL 99.90 - Bombom..... 3.00 PCT VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 53.85 - Balas 1.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Balas..... 5.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Balas 7 belo 600g	DISPENSA D		0,00	240,45	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2550	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 130.14 VL. TOTAL 130.14 - Remeron 15mg, 1.00 UN VL. UNIT. 115.28 VL. TOTAL 115.28 - Alektos 20mg.....	DISPENSA D		0,00	245,42	0,00
7007	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 1.94 VL. TOTAL 58.20 - Frasco para dieta interal, 30.00 UN VL. UNIT. 2.61 VL. TOTAL 78.30 - Equipo para nutrição enteral, 30.00 UN VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 174.90 - Frasco para água, 30.00 UN VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 114.90 - Equipo para água..... 15.00 UN VL. UNIT. 91.19 VL. TOTAL 1367.85 - Fortini..... baunilha 400gr, 1.00 CX VL. UNIT. 12.24 VL. TOTAL 12.24 - Álcool 70% c/ 12 litros, 30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Seringa 10 MI	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.827,09
7923	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		0,00	200,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 15 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 Comp. VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 17.10 - Prednisona 20 MG, 1.00 Comp. VL. UNIT. 22.69 VL. TOTAL 22.69 - Hidroclorotiazida 25 Mg c/30 Cpr, 3.00 CX VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 74.97 - Prevelip c/ 60 comp., 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Dip betametasona+betametasona fosf, 1.00 CX VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Abergalina 500mg, 1.00 FR VL. UNIT. 14.04 VL. TOTAL 14.04 - Histamin 02mg, 1.00 FR VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Buscopan Composto Gotas, 1.00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Omeprazol 20mg c/ 56					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7133	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 RL VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - TNT....., 1.00 RL VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Barbante....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Marcador p/ retrop., 20.00 M VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 14.00 - Fita de Cetim....., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Alfinete de Segurança, 1.00 PCT VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Aquisição de: Bexiga, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 9.20 - Caneta Piloto, 1.00 CX VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Caneta Azul	DISPENSA D		0,00	0,00	76,00
7986	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	2.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 119.80 - Toner..... P1102, 99.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 198.00 - Toner..... M2070, 2.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 590.00 - Toner..... Lex MS317	DISPENSA D		0,00	907,80	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7282	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 969.00 VL. TOTAL 969.00 - Aparelho de Celular Samsung A03	DISPENSA D		0,00	0,00	969,00
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									
6304	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 122.50 - Vassoura Caipira, 5.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 20.50 - Vassoura Nylon, 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	387,50
6772	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Vassoura Nylon, 40.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	367,00
6776	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	36.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 24.84 - Esponja para Cozinha, 10.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	93,84	0,00
6777	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 1438.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	1.438,00
6947	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 154.00 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	154,00	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									
8010	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 201.92 VL. TOTAL 201.92 - Regulador voltagem, 1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Rotor alternador, 1.00 UN VL. UNIT. 84.08 VL. TOTAL 84.08 - Rolamento Alternador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.98 VL. TOTAL 31.98 - Rolamento Alternador Mag., 1.00 PÇ VL. UNIT. 92.25 VL. TOTAL 92.25 - Rep. Rotor Alt MB, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Lâmpada Automotiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Lâmpada Automotiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Aquisição de: Bateria, 10.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Lampada automotiva 24 V 5 W	DISPENSA D		0,00	1.320,23	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7129	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	0,00	410,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 16 / 22)

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
				2.23 M VL. UNIT. 64.30 VL. TOTAL 143.39 - Mangote, 2.00 PÇ VL. UNIT. 31.80 VL. TOTAL 63.60 - Terminal..... 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.80 VL. TOTAL 39.80 - Manopla....., 10.00 MT VL. UNIT. 14.20 VL. TOTAL 142.00 - Mangueira hidraulica 1/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.10 VL. TOTAL 22.20 - Capa.....					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7937	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento de 4 Rodas, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Rodizio de pneus	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
8023	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	4.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviços de borracharia..., 3.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	190,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8202	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 265.92 VL. TOTAL 265.92 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (589452290)	INEXIGÍVEL		265,92	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8205	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 932.39 VL. TOTAL 932.39 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL VIVO	DISPENSA D		932,39	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
79	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6987	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	244,50
6989	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 74.50 - Inseticida Aerosol, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 10.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	220,50	0,00
7114	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 107.00 - Pano de Copa para cozinha.....	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	107,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4670	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C		DISPENSA D		-418,03	3.762,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 17 / 22)

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
5200	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	100,35 M2 VL. UNIT. 29,08 VL. TOTAL 2918,18 - Piso cerâmico 61x61 IDEALI, 31,20 M2 VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 932,57 - Piso..... 33x60 LUME, 5,00 KG VL. UNIT. 4,33 VL. TOTAL 21,65 - Rejuntamento flexível 1 kg, 7,00 KG VL. UNIT. 36,66 VL. TOTAL 256,62 - Rejunte Ceramicas 05kg marron, 7,00 SC VL. UNIT. 7,32 VL. TOTAL 51,24 - Rejunte para Piso de Cerâmica 2,40 M2 VL. UNIT. 26,90 VL. TOTAL 64,56 - Piso....., 1,00 UN VL. UNIT. 63,91 VL. TOTAL 63,91 - Grelha Alumínio	DISPENSA D		-0,87	127,60	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.000 - URBANISMO 02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6906	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	20,00 KG VL. UNIT. 18,99 VL. TOTAL 379,80 - Aquisição de: Café	DISPENSA D		0,00	0,00	379,80
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									
5796	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	15,00 UN VL. UNIT. 4,10 VL. TOTAL 61,50 - Vassoura Nylon Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	61,50
5883	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	200,00 PCT VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 830,00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022, 30,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 195,00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70% Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022, 10,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 80,00 - Desodorizador de ambientes aerosol Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022, 15,00 FD VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 420,00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	1.525,00
7039	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0,47 UN VL. UNIT. 41,89 VL. TOTAL 19,69 - Corda... PO 6mm	DISPENSA D		0,00	0,00	19,69
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
7125	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	5,00 PÇ VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 15,00 - Parafuso Lamina 1/2x2, 5,00 PÇ VL. UNIT. 0,35 VL. TOTAL 1,75 - Arruela pressão 1/2	DISPENSA D		0,00	0,00	16,75
02.06.01.15.452.0008.2002.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903050.011100000 - GERAL									
6104	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.		DISPENSA D		0,00	0,00	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 18 / 22)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - Aquisição de: adesivo Brasão Quadra									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2032	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
2033	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
2035	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
5004	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	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									
7124	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
7380	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Mão de Obra Mecânica Instalação de Chicote Elétrico	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
8204	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (502235500)	INEXIGÍVEL		32,84	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4779	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviço de Mão de Obra Limpeza, lubrificação, descarbonização do cilindro.	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
7122	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	963,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 19 / 22)

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
				22.16 TD VL. UNIT. 43.50 VL. TOTAL 963.96 - Pedra Britada (Pó de Pedra)					
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
7043	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1349.00 VL. TOTAL 1349.00 - Soprador SL BG 56 a combustao	DISPENSA D		0,00	0,00	1.349,00
7044	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 LT VL. UNIT. 489.00 VL. TOTAL 489.00 - Óleo..... TDH 10W30 20L, 17.00 UN VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 525.30 - óleo multigear EP-140.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.014,30
7045	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	21.00 PÇ VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 132.30 - Mangueira D Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.70 VL. TOTAL 28.70 - Engate rápido, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Esp MF 1/4x3/8, 1.00 UN VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 7.70 - Pino Eng Rap 1/4 x 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Esguicho....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 4.80 - Abraçadeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Capa....., 1.00 UN VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - MF 1/2 x 1/2NPT, 7.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 168.00 - Cabo de aço, 4.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 16.80 - Grampo..... de cabo de aço, 1.00 UN VL. UNIT. 64.70 VL. TOTAL 64.70 - Boia de nível	DISPENSA D		0,00	0,00	544,40
7250	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 504.00 VL. TOTAL 1008.00 - Bateria 100 AH, 1.00 MT VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 290.98 - Jogo Fio A4....., 4.00 JG VL. UNIT. 36.98 VL. TOTAL 147.92 - Vela..... Ig Flex 05, 1.00 UN VL. UNIT. 477.98 VL. TOTAL 477.98 - Aquisição de: Bobina Ig 03, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Chicote..... Bobina Ig Sonda, 1.00 LT VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Óleo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.034,88
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL									
7249	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de instalação e assistencia., 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviço de Rastreamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Serviço de Conserto, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serv. de injeção	DISPENSA D		0,00	0,00	1.480,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
7358	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 133.90 VL. TOTAL 133.90 - Simparic....., 5.00 UN VL. UNIT. 142.91 VL. TOTAL 714.55 - Ração para Cães Carne, 1.00 M2 VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Agemoxi 250MG	DISPENSA D		0,00	0,00	968,35
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6908	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	306,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 20 / 22)

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
7084	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.00 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 113.94 - Aquisição de: Café, 2.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Açúcar Cristal, 6.00 CX VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 32.94 - Leite Integral, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Leite em pó, 6.00 PCT VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 13.14 - Biscoito....., 4.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Biscoito Salgado, 3.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Rosquinha de Leite, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 4.19 - filtro de papel melita, 1.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 4.39 - Papel toalha, 2.00 PT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 11.18 - Margarina ..., 1.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Requeijão Cremoso 4.00 KG VL. UNIT. 16.49 VL. TOTAL 65.96 - Pão de queijo, 3.04 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 34.57 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	100,53
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
6474	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 719.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	719,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2018	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 14088.48 VL. TOTAL 14088.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019	DISPENSA D		0,00	1.174,04	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8024	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	1.440,00	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	931.91 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 102976.06 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....		PREGÃO PRE 7/2020	0,00	0,00	8.220,10
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7948	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE		DISPENSA D		0,00	0,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 21 / 22)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 KG VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - Mini Salgados Fritos					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
6266	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	4.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 49.12 - Sabonete líquido 5 litros, 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	293,62
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 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
6907	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Pão de Forma, 1.00 KG VL. UNIT. 34.32 VL. TOTAL 34.32 - Queijo Mussarela, 1.00 KG VL. UNIT. 21.56 VL. TOTAL 21.56 - Presunto, 32.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 63.68 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	151,52
7132	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 23.55 VL. TOTAL 23.55 - Coco Ralado, 10.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Condimentos, 1.00 UN VL. UNIT. 50.99 VL. TOTAL 50.99 - Cobertura, 1.00 CX VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 29.99 - Chocolate em Pó, 1.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Amendoissimo Despeliculado, 500Gr, 1.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Touca descartável, 1.00 UN VL. UNIT. 27.35 VL. TOTAL 27.35 - Amendoim Despeliculado, 1.050Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 19.75 VL. TOTAL 19.75 - Amendochef Despeliculado 1.050 kg, 4.00 UN VL. UNIT. 30.99 VL. TOTAL 123.96 - Saco Papel lanche liso 5kg 100uni	DISPENSA D		0,00	0,00	321,57
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7289	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	94,50
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2014	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 28023.72 VL. TOTAL 28023.72 - LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 23, CONFORME CONTRATO 05/2019	DISPENSA D		0,00	2.335,31	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5879	14/2022	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1		DISPENSA D		0,00	0,00	1.008,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 09:01:51

Usuário: anderson

(Página: 22 / 22)

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
				240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Pintura em Tela" no CRAS					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4703	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	1.00 VL. UNIT. 11296.80 VL. TOTAL 11296.80 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO.	DISPENSA D		0,00	0,00	914,40
5881	14/2022	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Judô"	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							10.084,39	45.423,43	110.791,74
							-----	-----	-----
							10.084,39	45.423,43	110.791,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 11 de Agosto de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA