



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:40:10

Usuário: anderson

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Abril 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3477	0/0	144.898.798-90	2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 1181.64 VL. TOTAL 1181.64 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.181,64
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
3476	0/0	144.898.798-90	2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 407.32 VL. TOTAL 407.32 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	407,32
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3574	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Margarina ..., 5.38 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 61.31 - Pão Francês	DISPENSA D		115,25	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3548	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Fita impressora Matricial FX 890	DISPENSA D		50,00	0,00	0,00
3567	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	10.00 UN VL. UNIT. 10.35 VL. TOTAL 103.50 - Mouse pad..., 5.00 CX VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 69.75 - Clips Nº2, 5.00 CX VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 69.75 - Clips 500gr nº 8, 10.00 PCT VL. UNIT. 10.26 VL. TOTAL 102.60 - Caderno, 4.00 UN VL. UNIT. 4.82 VL. TOTAL 19.28 - Regua 30cm..., 5.00 PÇ VL. UNIT. 38.25 VL. TOTAL 191.25 - Grampeador, 4.00 UN VL. UNIT. 130.50 VL. TOTAL 522.00 - Caixa para Correspondência, 10.00 BL VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 41.40 - Bloco Adesivo 76x76 mm, 2.00 UN VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 3.78 - Fita Durex 12x30m Aldebras, 2.00 UN VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 2.96 - Fita Durex 12x40m, 3.00 UN VL. UNIT. 3.28 VL. TOTAL 9.84 - Fita P/ Empac. transp, 3.00 UN VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 15.66 - Fita p/ empac. trans 45mmx40m, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.05 VL. TOTAL 16.20 - Aquisição de: Bateria Redonda cr2032, 3.00 UN VL. UNIT. 19.35 VL. TOTAL 58.05 - Porta Lápis/Clips, 10.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 31.50 - Pasta Plastica, 12.00 PÇ VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 129.60 - Corretivo.... caneta, 2.00 UN VL. UNIT. 201.00 VL. TOTAL 402.00 - Plástico para plastificação, 5.00 UN VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 409.50 - Porta Bloco Post-It	DISPENSA D	2.198,62	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2477	0/0	006.083.572/0004-00	3034 - VELMAX VEICULOS TATUI LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	438,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:40:10

Usuário: anderson

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 14.56 VL. TOTAL 14.56 - Aquisição: Vedador, 1,00 UN VL. UNIT. 123,80 VL. TOTAL 123,80 - Elemento Filtrante, 6,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 300,00 - Lubrificante ACD MNRL DIESEL					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
3549	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	1.00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado	DISPENSA D		50,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903936.011100000 - GERAL									
3571	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	1.00 VL. UNIT. 71,32 VL. TOTAL 71,32 - JUROS E MULTA DE MORA BOLETO BANCÁRIO	DISPENSA D		71,32	71,32	71,32
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									
1907	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	2.00 UN VL. UNIT. 53,45 VL. TOTAL 106,90 - Filme pvc..... Refil 300x28cm, 4,00 UN VL. UNIT. 53,80 VL. TOTAL 215,20 - Papel Aluminio 30cmx100m, 3,00 PCT VL. UNIT. 28,50 VL. TOTAL 85,50 - Saco de papel..... branco Viagem 1c/500un, 2,00 UN VL. UNIT. 47,30 VL. TOTAL 94,60 - Saco de Papel Kraft mix5kg c/500un, 10,00 UN VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 64,50 - Pote..... 200ml 50unid, 10,00 PCT VL. UNIT. 5,55 VL. TOTAL 55,50 - Tampa 07c/50, 2,00 UN VL. UNIT. 11,45 VL. TOTAL 22,90 - Forma ovo Silicone, 2,00 UN VL. UNIT. 11,45 VL. TOTAL 22,90 - Forma de Silicone sp40 Bombom Especial, 10,00 CX VL. UNIT. 4,60 VL. TOTAL 46,00 - Toalha de Papel	DISPENSA D		0,00	0,00	714,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL									
3114	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	6.00 PCT VL. UNIT. 59,99 VL. TOTAL 359,94 - Saco de lixo 100 litros, 6,00 PCT VL. UNIT. 59,99 VL. TOTAL 359,94 - Saco de lixo 200 Lt, 6,00 PCT VL. UNIT. 59,99 VL. TOTAL 359,94 - Saco de Lixo 60 litros, 6,00 KG VL. UNIT. 59,99 VL. TOTAL 359,94 - Saco de Lixo 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	849,70
02.01.02.08.244.0002.2018.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903023.011100000 - GERAL									
1960	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA		DISPENSA D		0,00	0,00	157,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:40:10

Usuário: anderson

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 PAR VL. UNIT. 78.70 VL. TOTAL 157.40 - Calçado soft work preto 36,37									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
2504	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	368,76
2508	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
2510	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
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									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903944.011100000 - GERAL									
3371	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40
3375	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
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									
1918	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5000.00 PÇ VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 1425.00 - Envelope ... tam 23x11,5 - Com Janela	DISPENSA D		0,00	0,00	1.425,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903917.011100000 - GERAL									
1347	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Manutenção em 08 Nobreacks, 1,00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Manutenção de Equipamento Manutenção em 01 Monitor Sansung	DISPENSA D		0,00	0,00	1.910,00
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									
1980	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	832,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:40:10

Usuário: anderson

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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), 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.						
2519	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	100.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 2200.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00	
2520	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	40.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 880.00 - Polpa de maracuja, 35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	1.650,00	
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 GLÚTEN. 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		185,00	0,00	0,00	
3555	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 284.16 - 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, 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., 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		1.609,92	0,00	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		894,75	0,00	0,00	
3557	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 24.40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 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), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar	PREGÃO PRE12/2021		870,80	0,00	0,00	

				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, tama...				
3558	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10,00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 20.80 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 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, 10,00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 36.30 - 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., 50,00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra ali...	PREGÃO PRE12/2021	1.385,90	0,00	0,00
3559	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100,00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr. 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 GLÚTEN. 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., 30,00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 50,00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1494.50 - EATRATO DE TOMATE 01kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°). Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg., 10,00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.2...	PREGÃO PRE12/2021	2.657,60	0,00	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	297,84	0,00	0,00
3561	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 30,00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - 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., 3,00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 26.94 - PÊRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 3,00 KG VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 15,00 - 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 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. 3,15 VL. TOTAL 25,20 - BATATA INGLESA - Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-06/99, d...	PREGÃO PRE12/2021	181,84	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:40:10

Usuário: anderson

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3562	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 10,00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 2,00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 6.90 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr, 10,00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 6,00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 37.86 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20,00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133.00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6,00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 60.30 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, vitamina A, corante natural, conservantes e aromatizantes, desde que permitidos pela legislação. Não poderá conter leite e/ou soro de leite na composição. Sem gordura trans e colesterol. Características: cor, odor, sabor e consistência característica. Embalagem primária: pote plástico com tampa, atóxico, resistente, com lacre de proteção intacto, pesando 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		442,16	0,00	0,00
3563	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	3,00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 55.20 - 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, 12,00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 323.16 - 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		552,36	0,00	0,00
3564	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36,00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 147.60 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 4,00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 43.56 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		191,16	0,00	0,00

02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL

02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:40:10

Usuário: anderson

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3551	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13, 1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		554,90	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2436	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	70.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1540.00 - Polpa de Fruta Abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	1.540,00
3546	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	2.00 UN VL. UNIT. 13.44 VL. TOTAL 26.88 - Coador de pano.. Flanela industrial grande	DISPENSA D		26,88	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903009.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2150	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 Lata VL. UNIT. 56.90 VL. TOTAL 56.90 - NAN confort 2 800g	DISPENSA D		0,00	0,00	56,90
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1977	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Diluente 0,9 L PU, 2.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Estopa Polimento 400 Gr Pluma, 2.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Fita Crepe, 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Rolo de Fita Crepe, 2.00 UN VL. UNIT. 39.45 VL. TOTAL 78.90 - Massa Poliester 900Gr c/cat, 1.00 UN VL. UNIT. 42.30 VL. TOTAL 42.30 - Polidor massa polir n 2 1k b. agua, 3.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 111.00 - Preto Cadillac, 1.00 Lata VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Piso branco 18L Suvinil, 4.00 Lata VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 1120.00 - Piso Cinza 18L	DISPENSA D		0,00	0,00	1.737,00
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	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	DISPENSA D		186,80	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									
2006	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	8.00 KG VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 54.40 - Rejunte Flexível 1kg cinza, 0.15 Mlih VL. UNIT. 1597.87 VL. TOTAL 239.68 - Telha portuguesa, 9.00 PÇ VL. UNIT. 16.87 VL. TOTAL 151.83 - Caibro....., 1.00 M3 VL. UNIT. 103.64 VL. TOTAL 103.64 - Viga..... 11x4.50 mt bruta, 45.00 PÇ VL. UNIT. 3.14 VL. TOTAL 141.30 - Aquisição de ripa, 2.00 UN VL. UNIT. 209.38 VL. TOTAL 418.76 - Viga 20x5.00, 1.00 UN VL. UNIT. 369.99 VL. TOTAL 369.99 - Batente 3.5x14x80, 1.00 PÇ VL. UNIT. 251.99 VL. TOTAL 251.99 - Porta Lisa ..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.29 VL. TOTAL 23.29 - Dobradiça . E Zincada 3.1/2 1840, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.59 VL. TOTAL 89.59 - Fechadura ... 720B773, 32.64 M VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 978.87 - Piso 2.04, 7.05 UN VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 217.84 - Piso Majopar, 10.00 SC VL. UNIT. 16.09 VL. TOTAL 160.93 - Argamassa Interna 20kg	DISPENSA D		0,00	0,00	3.202,11
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									
1346	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:40:10

Usuário: anderson

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Smart UPS - APC - No Break					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3577	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Bomba Injetadora..... 4.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Teste de bicos injetores, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Remoção e instalação de Bomba e Bico Injet	DISPENSA D		1.310,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
2474	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00
3570	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		320,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
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									
3542	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	1.00 PÇ VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Flexível....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Boca c/ Solda, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Braçadeira Com Guia	DISPENSA D		940,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2554	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Mão de Obra Mecânica Troca da correia + troca das sapatas do freio de mão	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2439	0/0	036.859.596/0001-27	5479 - BRUNO FELIPE MEIRA NOLASCO	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mão de Obra Mecânica reparação de motor de arranque + reparação de alternador + troca de cruzeta do defrencial	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		0,00	0,00	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:40:10

Usuário: anderson

(Página: 9 / 16)

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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903001.011100000 - GERAL									
3576	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	12.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3575	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 UN VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2476	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	0.76 KG VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 6.79 - Tomate....., 2.00 LT VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Milho Verde, 1.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Coco Ralado, 2.03 KG VL UNIT. 15.99 VL. TOTAL 32.49 - Peito de Frango, 4.00 LT VL UNIT. 3.19 VL. TOTAL 12.76 - Ervilha....., 1.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Fubá....., 2.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Pão de Forma, 0.55 KG VL UNIT. 29.98 VL. TOTAL 16.43 - Presunto 0.50 KG VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 29.88 - Mussarela..., 2.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Prato Laminado, 4.00 UN VL UNIT. 4.29 VL. TOTAL 17.16 - Bandeja N 05, 6.00 UN VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Aquisição de: Suco, 6.00 PCT VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Refrigerante, 1.00 UN VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Papel toalha, 1.81 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 20.63 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
2683	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
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									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903970 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903970.011100000 - GERAL									
3540	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1		DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:40:10

Usuário: anderson

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				5.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL TOTAL 200.00 - Confeção de camisas Tamanho P, 10.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL TOTAL 400.00 - Confeção de camisetas..... Tamanho M, 15.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL TOTAL 600.00 - Confeção de Camisetas.... Tamanho G						
<p>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 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>										
1194	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	5.00 FR VL UNIT. 11.00 VL TOTAL 55.00 - Eter Sulfurico (1000 ml), 2.00 UN VL UNIT. 149.90 VL TOTAL 299.80 - Aquisição: inalador, 100.00 UN VL UNIT. 0.92 VL TOTAL 92.00 - Mydeton..., 3.00 FR VL UNIT. 53.53 VL TOTAL 160.59 - Leite Aptamil em Pó, 21.00 UN VL UNIT. 1.12 VL TOTAL 23.52 - Amoxicilina 500mg, 1.00 CX VL UNIT. 56.68 VL TOTAL 56.68 - Venalot, 30.00 UN VL UNIT. 1.81 VL TOTAL 54.30 - Venalot....., 30.00 Comp VL UNIT. 1.66 VL TOTAL 49.80 - Quetiapina 300mg, 210.00 UN VL UNIT. 3.08 VL TOTAL 646.80 - Desvenlafaxina 100mg..., 30.00 UN VL UNIT. 0.53 VL TOTAL 15.90 - Puran T4 125mg, 56.00 UN VL UNIT. 3.87 VL TOTAL 216.72 - Janumet 50+850mg, 1.00 CX VL UNIT. 223.19 VL TOTAL 223.19 - Basagiar....., 60.00 UN VL UNIT. 3.60 VL TOTAL 216.00 - Desve 50mg..., 30.00 FR VL UNIT. 5.26 VL TOTAL 157.80 - Leucogen Liq., 30.00 UN VL UNIT. 8.28 VL TOTAL 248.40 - Mobility..., 30.00 CX VL UNIT. 1.78 VL TOTAL 53.40 - Atip 50mg....., 60.00 Comp VL UNIT. 4.98 VL TOTAL 298.80 - Rivaroxabana 20mg....., 100.00 UN VL UNIT. 0.59 VL TOTAL 59.00 - Dipirona 500mg cp c/30, 30.00 UN VL UNIT. 3.92 VL TOTAL 117.60 - Remeron 15mg, 30.00 CX VL UNIT. 0.40 VL TOTAL 12.00 - Puran T4 62,5mcg, 4.00 UN VL UNIT. 6.36 VL TOTAL 25.44 - Addera , 20.00 CX VL UNIT. 2.38 VL TOTAL 47.60 - Calman cp., 15.00 UN VL UNIT. 3.84 VL TOTAL 57.60 - Alektos 20mg....., 1.00 UN VL UNIT. 59.90 VL TOTAL 59.90 - Neutrogena Norwegian, 1.00 UN VL UNIT. 19.38 VL TOTAL 19.38 - Maxitrol sol. oftal....., 1.00 CX VL UNIT. 26.70 VL TOTAL 26.70 - Labinin 16mg cx c/ 30 cp, 1.00 UN VL UNIT. 56.94 VL TOTAL 56.94 - Lunah....., 90.00 CX VL UNIT. 3.56 VL TOTAL 320.40 - Paxil CR 25mg c/30 cp, 60.00 UN VL UNIT. 4.25 VL TOTAL 255.00 - Quapsia....., 16.00 UN VL UNIT. 2.24 VL TOTAL 35.84 - Lisador Cápsulas, 60.00 FR VL UNIT. 3.55 VL TOTAL 213.00 - Xigduo 5/100mg, 3...	DISPENSA D		0,00	0,00	6.143,69	
1505	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	150.00 FR VL UNIT. 14.57 VL TOTAL 2185.50 - Acebrofilina 10mg/ml Xpe Adulto, 10000.00 Comp VL UNIT. 0.13 VL TOTAL 1300.00 - Acido Acetilsalicilico 100Mg, 100.00 Amp VL UNIT. 5.16 VL TOTAL 516.00 - Ácido ascordico injet, 300.00 CX VL UNIT. 1.52 VL TOTAL 456.00 - Alendronato de Sódio 70mg c/ 4 cp, 2010.00 UN VL UNIT. 0.50 VL TOTAL 1005.00 - Alopurinol 300mg....., 50.10 UN VL UNIT. 0.35 VL TOTAL 17.54 - Alprazolam 0,5mg, 100.00 FR VL UNIT. 10.98 VL TOTAL 1098.00 - Ambroxol 6mg/ml, 100.00 FR VL UNIT. 8.03 VL TOTAL 803.00 - Ambroxol ,sal cloridrato, 3mg/ml, xarope infantil., 3000.00 FR VL UNIT. 0.64 VL TOTAL 1920.00 - Amoxicilina 500mg c/21....., 4020.00 Comp VL UNIT. 0.99 VL TOTAL 3979.80 - Anlidipino, besilato 5 mg....., 50.00 Amp VL UNIT. 12.85 VL TOTAL 642.50 - Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI inj., 6000.00 Comp VL UNIT. 0.48 VL TOTAL 2880.00 - Captopril 25mg, 50.00 Bisn VL UNIT. 8.87 VL TOTAL 443.50 - Cetoconazol, 20 mg/g, creme., 100.00 CX VL UNIT. 6.32 VL TOTAL 632.00 - Cetoprofeno 50Mg inj, 100.00 Amp VL UNIT. 14.41 VL TOTAL 1441.00 - Cetoprofeno 100mg inj., 2520.00 UN VL UNIT. 0.28 VL TOTAL 705.60 - Cinarizina 75mg, 5010.00 CX VL UNIT. 0.84 VL TOTAL 4208.40 - Ciprofibrato 100mg c/ 30cp, 1000.00 Cp VL UNIT. 9.03 VL TOTAL 9030.00 - Claritromicina 500 Mg, 4020.00 UN VL UNIT. 0.25 VL TOTAL 1005.00 - Clonazepam 2mg c/30, 100.00 UN VL UNIT. 4.66 VL TOTAL 466.00 - Dexametasona Creme, 500.00 FR VL UNIT. 0.56 VL TOTAL 280.00 - Dexametasona 4mg c/10, 30.00 FR VL UNIT. 18.21 VL TOTAL 546.30 - Dexametasona 1mg/ml, sulfato de neomicina 5mg/ml, sulfato de polimixina B 6000UI/ML, suspensão oftálmica, 100.00 UN VL UNIT. 4.26 VL TOTAL 426.00 - Dexametasona 4mg/ml amp.c/100, 2010.00 Comp VL UNIT. 0.31 VL TOTAL 623.10 - Diazepam 10 mg....., 2500.00 Comp VL UNIT. 0.60 VL TOTAL 1500.00 - Diclofenaco sal Sódico 50mg...., 1020.00 CX VL UNIT. 0.33 VL ...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	52.363,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:40:10

Usuário: anderson

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2711	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	90.00 CX VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 160.20 - Atip 25mg..... 30.00 UN VL. UNIT. 3.72 VL. TOTAL 111.60 - Protena..... 40mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 56.40 - Carvedilol 25mg, 180.00 UN VL. UNIT. 3.62 VL. TOTAL 651.60 - Desve 50mg.... 1.00 UN VL. UNIT. 80.75 VL. TOTAL 80.75 - Etna Injetável, 1.00 CX VL. UNIT. 242.60 VL. TOTAL 242.60 - Basaglar..... 90.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 341.10 - Desvenlaxina 100mg.... 30.00 UN VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 15.90 - Puran T4 125mg, 120.00 CX VL. UNIT. 5.71 VL. TOTAL 685.20 - Trileptal 600mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 12.00 - Puran T4 62,5mcg, 90.00 Comp. VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 508.50 - Rivaroxabana 15mg..... 120.00 UN VL. UNIT. 7.63 VL. TOTAL 915.60 - Vesicare 10mg..... 1.00 Caps VL. UNIT. 15.23 VL. TOTAL 15.23 - Dexametazona 100ml, 12.00 UN VL. UNIT. 6.36 VL. TOTAL 76.32 - Addera..... 7000UI, 20.00 CX VL. UNIT. 3.51 VL. TOTAL 70.20 - Prysma..... 2mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.61 VL. TOTAL 156.60 - Venlift 75mg... 60.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 31.20 - Rivotril 0,5 mg, 84.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 318.36 - Orlistate 120mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 527.50 VL. TOTAL 527.50 - Victoza 6mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 29.70 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 65.48 VL. TOTAL 65.48 - Zyzen 5mg..... 1.00 FR VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 74.00 - Ensure....., 24.00 Caps VL. UNIT. 79.60 VL. TOTAL 1910.40 - Eritropoetina 4000, 1.00 FR VL. UNIT. 33.21 VL. TOTAL 33.21 - Novacort pomada, 50.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 114.50 - Aciclovir 200mg, 1.00 FR VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Atrovent...., 1.00 UN VL. UNIT. 58.93 VL. TOTAL 58.93 - Topison Pomada, 10.00 Comp. VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 20.00 - Prednisona 20 MG	DISPENSA D		0,00	0,00	7.306,98
3538	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	30.00 UN VL. UNIT. 121.32 VL. TOTAL 3639.60 - kit Diu.....	DISPENSA D		3.639,60	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									
2480	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1975	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 676.00 VL. TOTAL 1352.00 - Pneu 205/70/15 106r r51, 1.00 PÇ VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Articulador Axial, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Bucha Bandeja	DISPENSA D		0,00	0,00	1.597,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1974	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..... Dianteiro, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento 13/14/15/16, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Serviço de Instalação De peças	DISPENSA D		0,00	0,00	260,00
3550	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	2.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado	DISPENSA D		150,00	0,00	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									
3368	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:40:10

Usuário: anderson

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3373	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de Água e Esgoto Sabesp 1.00 VL. UNIT. 71.00 VL. TOTAL 71.00 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	71,00
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									
2246	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	40.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 3000.00 - Mamografia	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
3572	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		430,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004.011100000 - GERAL									
3569	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2139	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.56 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 33.60 - Mussarela..., 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Refrigerante..., 4.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 29.96 - Refrigerante, 4.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Aquisição: gelo, 1.20 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 59.99 - Mortadela ..., 39.45 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 449.34 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	633,86
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL									
1373	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	100.00 BLC VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 565.00 - Bloco Controle de Frota	DISPENSA D		0,00	0,00	565,00
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									
3552	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1.00 UN VL. UNIT. 133.97 VL. TOTAL 133.97 - Kit universal cx acoplada	DISPENSA D		133,97	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									
3537	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		2.441,46	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:40:10

Usuário: anderson

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 6.40 - Tarracha sext. Longa, 2,00 PÇ VL. UNIT. 28,80 VL. TOTAL 57,60 - Esp f 3/4 x 1/2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 33,90 VL. TOTAL 33,90 - Niple 3/4 x 3/4, 1,00 UN VL. UNIT. 114,00 VL. TOTAL 114,00 - Mang Conf amostra 1/4, 1,00 M VL. UNIT. 21,20 VL. TOTAL 21,20 - Mangueira..., 2,00 PÇ VL. UNIT. 8,40 VL. TOTAL 16,80 - Abraçadeira 32-44 14mm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 6,10 VL. TOTAL 12,20 - Abraçadeira 44-57, 1,00 PÇ VL. UNIT. 66,70 VL. TOTAL 66,70 - Mangueira Sup. do Radiador, 10,00 UN VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 35,00 - Extensão cam plastica branca 150mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 103,76 VL. TOTAL 103,76 - Mangueira conf. amostra 3/8, 1,00 PÇ VL. UNIT. 385,50 VL. TOTAL 385,50 - Mangueira Conf-Amostra 1-R-12, 2,00 PÇ VL. UNIT. 74,70 VL. TOTAL 149,40 - Espatula chata 450mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 15,60 VL. TOTAL 15,60 - Bico Prendedor Balança, 1,00 PÇ VL. UNIT. 96,80 VL. TOTAL 96,80 - Kit reparo pneu s/ camara, 10,00 UN VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 60,00 - Manchao..., vd 02 a frio, 1,00 JG VL. UNIT. 30,40 VL. TOTAL 30,40 - Roleta..., 8mm cabo madeira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8,30 VL. TOTAL 8,30 - Pino eng. Rap. 1/4 Femea, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 7,50 - Pino eng. rap. 1/4 macho, 1,00 UN VL. UNIT. 10,60 VL. TOTAL 10,60 - Pino Eng Rap 1/4 x 1/2, 1,00 UN VL. UNIT. 8,80 VL. TOTAL 8,80 - Pino Eng Rap 1/4 x 1/4, 1,00 UN VL. UNIT. 8,80 VL. TOTAL 8,80 - Pino Eng. Rap 1/4 x 5/16, 3,00 PÇ VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 6,30 - Abraçadeira 09-13/10-13 9mm, 3,00 PÇ VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 14,10 - Bico p/ pneu sem câmara, 1,00 PÇ VL. UNIT. 32,60 VL. TOTAL 32,60 - Martelo Borracha 80mm, 0,50 M VL. UNIT. 5,10 VL. TOTAL 2,55 - Mang. Ar/Água 300 PSI 1/4, 1,00 PÇ VL. UNIT. 440,00 VL. TOTAL 440,00 - Mangueira Hidrante 1 1/2 x 15mts, 1,00 PÇ VL. UNIT. 217,20 VL. TOTAL 217,20 - Tubo Femea, 10,00 PÇ VL. UNIT. 5,10 VL. TOTAL 51,00 - Pino elastico, 1,00 M VL. UNIT. 274,40 VL. TOTAL 274,40 - Tubo macho.....					
3565	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	10,00 UN VL. UNIT. 1,10 VL. TOTAL 11,00 - Lixa Massa, 3,00 Lata VL. UNIT. 48,50 VL. TOTAL 145,50 - Massa Corrida 18 litros, 6,00 M3 VL. UNIT. 84,00 VL. TOTAL 504,00 - Areia Fina ..., 3,00 Lata VL. UNIT. 111,50 VL. TOTAL 334,50 - Vedacit 18 Litros, 5,00 KG VL. UNIT. 19,50 VL. TOTAL 97,50 - Arame Recozido n12, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 7,50 - Rolo Lã 05cm, 10,00 M3 VL. UNIT. 89,90 VL. TOTAL 899,00 - Areia Média, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 6,40 - Broxa Retangular 15 x 05cm, 11,00 PÇ VL. UNIT. 34,00 VL. TOTAL 374,00 - Tábua Pinus 30cm X 3mt, 2,00 RL VL. UNIT. 1108,00 VL. TOTAL 2216,00 - Fio flexível 10mm 100mt, 5,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 150,00 - Regua Pedreiro 02 metros	PREGÃO PRE14/2021		4.745,40	0,00	0,00
3566	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	6,00 SC VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 48,00 - Cimento..., 1,00 UN VL. UNIT. 20,50 VL. TOTAL 20,50 - Tubo Ponta Azul, 1,00 SC VL. UNIT. 37,50 VL. TOTAL 37,50 - Argamassa Piso sobre Piso, 1,00 PÇ VL. UNIT. 642,00 VL. TOTAL 642,00 - Porta Palheta 210x070	DISPENSA D		748,00	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									
1148	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	2,00 PÇ VL. UNIT. 500,00 VL. TOTAL 1000,00 - Roda s/ camara 22,5, 2,00 PÇ VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 300,00 - Roda Aro 20 c/ camara, 2,00 PÇ VL. UNIT. 165,00 VL. TOTAL 330,00 - Camaras 10,00R20, 2,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 140,00 - Protetor de Aro	DISPENSA D		0,00	0,00	1.770,00
3554	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1,00 Kit VL. UNIT. 7200,00 VL. TOTAL 7200,00 - Kit embuchamento traseiro, 1,00 Kit VL. UNIT. 3530,00 VL. TOTAL 3530,00 - Kit embuchamento dianteiro	DISPENSA D		10.730,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
1972	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA		DISPENSA D		0,00	0,00	852,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:40:10

Usuário: anderson

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 M VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 72.00 - Mangueira... c/ filtro, 92.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 386.40 - Corrente... Mt 3/8, 1.00 UN VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 9.60 - Filtro de Combustível Importada, 2.00 PÇ VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 72.00 - Vela NGK....., 1.00 UN VL. UNIT. 312.00 VL. TOTAL 312.00 - Kit Mecânico					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
3568	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 UN VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 108.80 - Alcance repel 400ml, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Chave Combinada	DISPENSA D		119,70	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									
2453	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 8225.00 VL. TOTAL 8225.00 - Mão de Obra Mecânica junta/cabo/solda/coxin/limpeza/retifica/scanner/freio/oleo/retentor	DISPENSA D		0,00	0,00	8.225,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
3372	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 56.87 VL. TOTAL 56.87 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	56,87
3374	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 107.84 VL. TOTAL 107.84 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	107,84
3455	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1008.18 VL. TOTAL 1008.18 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.008,18
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2041	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Locação de máquinas e equipamentos compactador wacker n°11	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
2540	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - Serviço de pintor..... Velório Publico	DISPENSA D		0,00	0,00	3.300,00
3553	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Locação de máquinas e equipamentos compactadora wacker n°11	DISPENSA D		1.300,00	0,00	0,00
3573	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 1030.00 VL. TOTAL 1030.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		1.030,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
3539	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		145,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:40:10

Usuário: anderson

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PCT VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Ração para Cães Dog Carne					
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									
3544	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 PCT VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 145.00 - Papel Interfolha Branco, 1.00 CX VL. UNIT. 117.90 VL. TOTAL 117.90 - Copo Descartável 180 MI	DISPENSA D		262,90	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
2065	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	6.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 150.00 - Muda Ipê Branco, 75.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1875.00 - Mudras de reseda Gigante 1,80	DISPENSA D		0,00	0,00	2.025,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2448	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Osh....., 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Roupa Cirurgica, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Hemograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Diárias.....	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2764	0/0	016.503.044/0001-74	5022 - PERON INOX FIXADORES EIRELI	0.25 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 97.50 - Parafuso Sextavado, 0.25 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 45.00 - Porca Sextavada, 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 32.50 - Arruela lisa 3/8	DISPENSA D		0,00	0,00	175,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3547	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		22,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:40:10

Usuário: anderson

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT					
				02.08.02.08.244.0012.2008.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
				02.08.02.08.244.0012.2008.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
3541	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
SUBTOTAL							43.328,06	71,32	117.647,62
TOTAL							43.328,06	71,32	117.647,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 12 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA