



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 1 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Setembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7361	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1,00 GL VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 11,00 - Água - 20 LT, 1,00 GL VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 35,00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	46,00
8266	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0,51 KG VL. UNIT. 29,98 VL. TOTAL 15,29 - Presunto, 0,53 KG VL. UNIT. 69,98 VL. TOTAL 37,23 - Mussarela..., 2,00 CX VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 14,98 - Leite Integral, 7,81 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 88,96 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	156,46
8344	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	10,00 PCT VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 199,90 - Açúcar 5 Kg., 13,00 PCT VL. UNIT. 28,49 VL. TOTAL 370,37 - Arroz, 5,00 PCT VL. UNIT. 22,99 VL. TOTAL 114,95 - Pó de café, 10,00 UN VL. UNIT. 0,99 VL. TOTAL 9,90 - Alfafa..., 5,30 UN VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 15,85 - Repolho..., 0,51 PCT VL. UNIT. 32,99 VL. TOTAL 16,66 - Alho Roxo., 5,00 PCT VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 34,95 - Farofa pronta, 2,00 PCT VL. UNIT. 3,69 VL. TOTAL 7,38 - Sal Refinado, 5,00 PCT VL. UNIT. 16,59 VL. TOTAL 82,95 - Feijão..., 5,10 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 25,42 - Banana Nanica, 6,10 KG VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 42,60 - Tomate..., 3,54 KG VL. UNIT. 31,99 VL. TOTAL 113,12 - Bacon..., 3,50 KG VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 62,96 - Linguíça Calabresa, 24,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 119,76 - Refrigerante, 5,00 UN VL. UNIT. 12,69 VL. TOTAL 63,45 - Óleo de Soja, 3,05 KG VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 9,12 - Cebola..., 1,00 UN VL. UNIT. 7,79 VL. TOTAL 7,79 - Papel Alumínio, 1,00 UN VL. UNIT. 145,00 VL. TOTAL 145,00 - Gás..... de cozinha, 45,00 UN VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 67,50 - Água mineral 510ml, 1,00 UN VL. UNIT. 32,99 VL. TOTAL 32,99 - Saco de carvão..., 2,00 UN VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 22,79 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.565,41
8615	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2,00 GL VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 24,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	24,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
9265	0/0	008.413.553/0001-88	1945 - NANJI ROSEMARY SOUTO DE ABREU - ME	1,00 PCT VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 1280,00 - Refrigerante Duzias, 2,00 FD VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 250,00 - Água mineral 500 MI fd c/ 12, 3,00 SC VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 225,00 - Saco de gelo 05 kg, 4,00 PCT VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 108,00 - Fita Copo Descartável, 5,00 FD VL. UNIT. 36,00 VL. TOTAL 792,00 - Refrigerante Fardo Duzias	DISPENSA D		0,00	2.655,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8570	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME		DISPENSA D		0,00	648,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 2 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL				1,00 PÇ VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 18,00 - Grampeador, 2,00 PÇ VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 45,00 - Grampeador, 3,00 UN VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 15,00 - Caneta..... pilot, 4,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 100,00 - Aquisição de Bomba para Galão de Água, 5,00 UN VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 22,50 - Faca de Cozinha, 6,00 UN VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 15,00 - Colher de Inox, 7,00 UN VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 17,50 - Garfo inox....., 8,00 UN VL. UNIT. 14,00 VL. TOTAL 112,00 - Jarra para suco com tampa, 9,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 58,50 - Colher de Pau...., 10,00 UN VL. UNIT. 53,00 VL. TOTAL 530,00 - Frigideira, 11,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 385,00 - Canecaõ ..., 12,00 PÇ VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 420,00 - Pen Drive....., 13,00 UN VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 585,00 - Pen drive 32 Gb, 14,00 UN VL. UNIT. 44,00 VL. TOTAL 616,00 - Forma de alumínio, 15,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 120,00 - Pincel Base Corretivo					
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	0,00	1.280,00
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									
7896	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6,00 UN VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 66,00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	66,00
8271	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0,62 KG VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 1,84 - Cebola....., 0,36 KG VL. UNIT. 46,99 VL. TOTAL 16,73 - Carne Bisteca....., 0,29 KG VL. UNIT. 3,38 VL. TOTAL 0,98 - Limão Tahiti, 2,00 UN VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 15,98 - Refrigerante..., 0,20 KG VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 12,00 - Mussarela..., 1,01 KG VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 18,21 - Peito de Frango, 1,00 PCT VL. UNIT. 5,29 VL. TOTAL 5,29 - Batata palha, 1,00 UN VL. UNIT. 3,89 VL. TOTAL 3,89 - Creme de Leite, 1,00 UN VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 19,99 - Requeijão Cremoso, 1,00 LT VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 3,99 - Milho Verde, 0,49 KG VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 9,74 - Mortadela ..., 1,00 PCT VL. UNIT. 22,99 VL. TOTAL 22,99 - Pó de café, 1,00 PCT VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 19,99 - Açúcar 5 Kg., 4,77 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 54,36 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	205,98
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									
7960	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	44,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 3 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
8372	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt					
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									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903039.011100000 - GERAL									
8487	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
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									
8029	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Chave de Roda 03 bocas em X Kraucher, 1.00 UN VL. UNIT. 1590.00 VL. TOTAL 1590.00 - Macaco Hidráulico Jacaré - Profissional 02 Toneladas, 2.00 PÇ VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 298.00 - Lanterna Tática LED Police Storm II XML 90 390.000 lumens, 5.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 600.00 - Cone Flexível Sinalização - 75cm LR/BR ou PT/AM	DISPENSA D		0,00	0,00	2.538,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
8665	0/0	031.292.538/0001-40	5341 - A. L. CECILIATO	10.00 CX VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 2700.00 - Papel Sulfite A4 c/5000, 1.00 PCT VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Formulário de holerite..... Lab 4 com 250 jogo, 2.00 CX VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 398.00 - Pasta Suspensa Marmorizada - cx c/ 50	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 4 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 900.00 - Projeto Técnico para obtenção de CLCB					
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									
7889	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
7892	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 294.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 40.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 1077.20 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; 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		0,00	0,00	1.835,60
8047	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.205,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 5 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8059	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	14.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 248.64 - 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, 14,00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 377.02 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	312,80
8146	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	17.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 312.80 - 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	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	769,14
8151	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	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	477,20
8152	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 477.20 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.835,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 6 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				16.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 294.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 40.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 1077.20 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; 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.					
8279	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	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, 14.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 377.02 - 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	938,14
8399	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 348.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 40.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1114.80 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 480.16 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.942,96
8414	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	812,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 7 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 130.50 - 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. 27.87 VL. TOTAL 501.66 - 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. 30.01 VL. TOTAL 180.06 - 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.					
8971	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	12.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 58.56 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1.00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	362,76	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7303	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr. Produto obtido, exclusivamente, de Farinha de Trigo - Tipo 1 (sêmola / semolina de trigo) 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: sêmola / semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. CONTÉM GLÚTEN. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans Características Físico-Químicas: Umidade máx. 13%. 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., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 25.60 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 2.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 96.70 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico., 5.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 158.95 - EXTRATO DE TOMATE 02kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, sal e conservante benzoato de sódio. Brix 18° (+ ou - 1°) . Informações nutricionais porção 30g: Valor Energético: 20 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas 0,6g;	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	691,63

8144	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	Fibra Alimentar 0,7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 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., 10.00 PCT VL. UNIT. 7.93 VL. TOTAL 79.30 - BISCOI...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	911,98
8148	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 74.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 6.90 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr, 3.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 7.08 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 48.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	756,50
8281	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	60.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - 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., 20.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 69.00 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr. Grupo seco, subgrupo fino, classe torrada, tipo 1, embalagem de polietileno atóxico. Com as seguintes informações para a porção de 50 g, deverá conter: Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais: 0 g; Gorduras Saturadas: 0 g; Gorduras Trans:0 g; Fibra Alimentar: 2,9g; Sódio: 0mg Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, 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/mi...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	779,15
8305	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 12.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 28.32 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml., 6.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 45.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 12.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 358.68 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 3.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 30.15 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021	-67,32	623,76	0,00
8585	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 4.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 14.80 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÁ 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), 8.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 35.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 79.80 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de pri...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	719,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 9 / 23)

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	
				3.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 14.55 - ABACAXI. Maturação adequada para consumo, textura e consistência de fruta fresca, fruto livre de defeito como podridão, passado ou amassado., 6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 3.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 11.10 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão; parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso ...						
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL										
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO										
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
8497	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	435,00	0,00	
8505	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, 2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	554,90	0,00	
8544	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	435,00	0,00	
8557	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	435,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
8268	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	6.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 143.94 - Aquisição de: Café, 6.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 62.34 - Aquisição de: Óleo, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Suco de soja, 1.00 LT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Suco de soja sabores, 2.00 PCT VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 17.38 - Farinha de Mandioca, 60.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 1199.40 - Café 500 Gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 599.70 - Açucar Cristal 5kg, 14.00 PT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 321.86 - Alho Triturado, 9.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 33.21 - Sal Refinado, 0.11 PCT VL. UNIT. 32.95 VL. TOTAL 3.46 - Alho Roxo., 31.95 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 363.96 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	2.758,52	
8495	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	55,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 10 / 23)

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
8531	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt 3.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	36,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7280	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
8562	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
8972	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	1.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	770,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8188	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	30.00 UN VL. UNIT. 36.75 VL. TOTAL 1102.50 - Calculadora	DISPENSA D		0,00	0,00	1.102,50
8966	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Papel sulfite A-4, 2.00 UN VL. UNIT. 5.31 VL. TOTAL 106.20 - Marcador permanente, 3.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 58.00 - Fita p/ empacotar transparente	DISPENSA D		0,00	249,20	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8525	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 94.00 - Fecho Pratico 100 un cada pacote	DISPENSA D		0,00	0,00	94,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8569	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 385.00 - Garrafa Térmica	DISPENSA D		0,00	385,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8103	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	415,00	0,00
8997	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Ativado 200 litros VERDE + TAMBOR, 2.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Detergente com cera + TAMBOR	DISPENSA D		0,00	1.650,00	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									
8991	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	21,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 11 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2003.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903060.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL				1.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 4.80 - Bucha Fix, S8 c/ parafuso, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 3.00 - Parafuso Madeira, 3.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Broca Videira 8mm					
8287	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	7.00 UN VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 434.00 - Atlas geografico escolar	DISPENSA D		0,00	0,00	434,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8132	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	132.00 UN VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 2019.60 - Marcador para Quadro branco Azul/Preto/Vermelho/Verde/Laranja/Roxo, 240.00 UN VL. UNIT. 5.94 VL. TOTAL 1425.60 - Refil p/ marcador de Quadro branco Preto/Roxo/Laranja/Verde, 20.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 460.00 - Cola Branca 500g	DISPENSA D		0,00	0,00	3.905,20
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
604	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	1.00 Serv VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	325,00	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 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8679	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	8.00 PÇ VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 5480.00 - Pneu 215/75 R17,5 Liso, 12.00 PÇ VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 9000.00 - Pneu 215/75 R 17,5 Misto	PREGÃO ELE	3/2022	0,00	14.480,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7131	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
8626	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
8973	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	136,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 12 / 23)

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
9162	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	1.00 KG VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 136.40 - Bolo Confeitado 1.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de maracujá	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8037	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	20.00 UN VL. UNIT. 109.44 VL. TOTAL 2188.79 - Maderit 10mm, 2.02 M2 VL. UNIT. 29.09 VL. TOTAL 58.76 - Piso..... 32x58 - BELLACER	DISPENSA D		0,00	0,00	2.226,94
9163	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 MT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 39.90 - Conduite....., 2.00 M VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 52.20 - Mangueira....., 3.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Emenda....., 4.00 UN VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.80 - Parafuso Madeira, 5.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 18.00 - Caixa Luz 4x2, 6.00 UN VL. UNIT. 105.90 VL. TOTAL 105.90 - Caixa Distr/ p Disjuntor 3/4, 7.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 6.90 - Parafuso Madeira, 8.00 UN VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Querosene 900ml, 9.00 UN VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 3.00 - Parafuso Madeira 3,5x16, 10.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - Tomada....., 11.00 GL VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Vedacit 900ml	DISPENSA D		0,00	288,50	0,00
9164	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 404.00 - Areia Grossa, 3.00 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 63.00 - Prego 20x30, 380.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 323.00 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 28.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 1002.40 - Cimento CPll sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	1.792,40	0,00
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% 02.03.03.12.361.0005.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0005.2039.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9182	45/2022	274.789.040/0018-3	5592 - INEC INSTITUTO EDUCAÇÃO CULTURA E	150.00 Serv VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 44700.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DE SUPORTE PEDAGÓGICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONTRATO 37/2022 POR HORA TECNICA	DISPENSA D		0,00	0,00	14.900,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8262	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 13 / 23)

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
				500,00 UN VL UNIT. 0.79 VL TOTAL 395,00 - Esfira de Carne, 550,00 KG VL UNIT. 0.74 VL TOTAL 407,00 - Coxinha..., 400,00 Cento VL UNIT. 0.76 VL TOTAL 304,00 - Bolinha de queijo, 400,00 UN VL UNIT. 0.71 VL TOTAL 284,00 - Esfira..., 270,00 UN VL UNIT. 0.84 VL TOTAL 226,80 - Salgado Quibe, 200,00 UN VL UNIT. 0.78 VL TOTAL 156,00 - Enroladinho Misto, 1,00 UN VL UNIT. 7.20 VL TOTAL 7,20 - Café expresso					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
9181	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 LT VL UNIT. 19,90 VL TOTAL 139,30 - Tinta Spray, 2,00 UN VL UNIT. 2,50 VL TOTAL 5,00 - Caps Soldável, 3,00 PC VL UNIT. 8,90 VL TOTAL 17,80 - Joelho Sold. 25mm, 4,00 PC VL UNIT. 1,80 VL TOTAL 18,00 - Joelho Soldável, 5,00 PC VL UNIT. 10,90 VL TOTAL 32,70 - Luvas Azul 3/4", 6,00 PC VL UNIT. 1,70 VL TOTAL 5,10 - Adaptador Curto, 7,00 PC VL UNIT. 1,30 VL TOTAL 3,90 - Bucha Red., 8,00 PC VL UNIT. 2,50 VL TOTAL 2,50 - Tee Soldável 25mm, 9,00 PC VL UNIT. 0,80 VL TOTAL 0,80 - Adaptador..., 10,00 UN VL UNIT. 68,90 VL TOTAL 68,90 - Torneira..., 11,00 BR VL UNIT. 45,90 VL TOTAL 137,70 - Tubo esgoto 100x50, 12,00 PC VL UNIT. 42,80 VL TOTAL 42,80 - Registro Esfera, 13,00 UN VL UNIT. 13,90 VL TOTAL 13,90 - Braço chuveiro 40cm, 14,00 UN VL UNIT. 28,90 VL TOTAL 57,80 - Ducha Maxi, 15,00 PC VL UNIT. 3,50 VL TOTAL 3,50 - Veda Rosca, 16,00 UN VL UNIT. 9,80 VL TOTAL 9,80 - Cola de PVC, 17,00 PC VL UNIT. 0,90 VL TOTAL 5,40 - Abraçadeira..., 18,00 PC VL UNIT. 0,40 VL TOTAL 4,80 - Bucha Fix. S6, 19,00 PC VL UNIT. 6,50 VL TOTAL 6,50 - Chave Teste, 20,00 UN VL UNIT. 272,00 VL TOTAL 272,00 - Caixa d Água 310l, 21,00 PC VL UNIT. 13,50 VL TOTAL 27,00 - Sifão Ajustável, 22,00 TB VL UNIT. 8,50 VL TOTAL 8,50 - Silicone..., 23,00 UN VL UNIT. 7,50 VL TOTAL 7,50 - Esquicho..., 24,00 PC VL UNIT. 22,50 VL TOTAL 67,50 - Tubo Soldável 20mm 6mt, 25,00 KG VL UNIT. 8,90 VL TOTAL 53,40 - Plafon Porcelana, 26,00 PC VL UNIT. 0,20 VL TOTAL 2,40 - Parafuso Madeira, 27,00 UN VL UNIT. 8,50 VL TOTAL 17,00 - Parafuso para Sanitário, 28,00 UN VL UNIT. 8,60 VL TOTAL 17,20 - Tubo Ligação Vaso Sanitário, 29,00 UN VL UNIT. 17,90 VL TOTAL 35,80 - Anel Vedação p/ vaso	DISPENSA D		0,00	1.084,50	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903959.011100000 - GERAL									
8441	0/0	028.087.130/0001-22	5398 - DRM PRODUTORA DE VIDEOS LTDA	1,00 Serv VL UNIT. 1200,00 VL TOTAL 1200,00 - Serviço de filmagem 02 diarias - Serviço de Filmagem e Transmissão das Finais do 18º Campeonato de Futsal de Quadra - Equipe: Cinegrafista+Tecnico transmissão+Narrador+Comentarista	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL									
8568	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									
8536	0/0	047.519.412/0001-04	5609 - FELIPE MESQUITA DE SOUZA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 14 / 23)

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
8630	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço de confecção de pódio para premiação					
				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
9263	0/0	039.824.189/0001-72	5565 - HUGO ANDRE MIGUEL 34581997801	1.00 Serv VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Serviço de arbitragem de jogos 2 arbitros e 1 anotador	DISPENSA D		0,00	375,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8175	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
8442	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
8548	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8323	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - Locação de Tenda 1-Tenda Piramidal 8mx8m/ 1-Tenda Piramidal 5x5/ 1-Fechamento-8x8/ Montagem e Desmontagem	DISPENSA D		0,00	0,00	1.850,00
8563	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
8564	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	1.400,00	0,00
8565	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
8628	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
9322	0/0	032.921.958/0001-01	5624 - GIDEONI DE OLIVEIRA 30041459873	1.00 Serv VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - Serviço de organização de evento 1º Quadra Moto Fest	DISPENSA D		0,00	8.000,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - 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									
7876	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	55,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 15 / 23)

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
7938	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt					
8460	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
8537	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	66,00	0,00
8610	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
8977	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 509.40 - Leite Integral, 2,00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 455.76 - Pó de café, 3,00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Margarina ..., 4,00 FD VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 67.96 - Açucar Cristal 5 Kg, 5,00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 175.78 - Biscoito....., 6,00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Rosquinha..., 7,00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Chá Mate ..., 8,00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Manteiga, 9,00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 14.07 - filtro de papel melita	DISPENSA D		0,00	1.396,80	0,00
8977	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Chocolate.... M&M, 2,00 UN VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Chicle pasticle pct 240g, 3,00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Pastilha c/ 100, 4,00 PCT VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 13.95 - Balão..... c 5, 5,00 PCT VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 15.60 - Chiclé.....	DISPENSA D		0,00	71,13	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8940	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL. UNIT. 38.57 VL. TOTAL 38.57 - Colírio.....	DISPENSA D		0,00	38,57	0,00
8992	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Buscopan Composto Gotas, 2,00 FR VL. UNIT. 47.84 VL. TOTAL 47.84 - Vitamina AZ Suplemento, 3,00 UN VL. UNIT. 197.22 VL. TOTAL 197.22 - Vesicare....., 4,00 CX VL. UNIT. 59.38 VL. TOTAL 178.14 - Cartizone Ultra, 5,00 UN VL. UNIT. 76.50 VL. TOTAL 76.50 - Prebictal 6,00 CX VL. UNIT. 16.29 VL. TOTAL 16.29 - Puran T4 62,5mcg, 7,00 Comp. VL. UNIT. 75.43 VL. TOTAL 150.86 - Tamarine 12mg, 8,00 UN VL. UNIT. 33.49 VL. TOTAL 66.98 - Addera 9,00 UN VL. UNIT. 97.53 VL. TOTAL 195.06 - Leite Nan Supreme, 10,00 FR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Buscopan Simples Gotas, 11,00 CX VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 19.30 - Cloridrato de Ciprofloxacino, 12,00 Amp VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Cronobe 5000mg inj 2 amp, 13,00 UN VL. UNIT. 71.68 VL. TOTAL 71.68 - Clonidrato Venlafaxina 75mg, 14,00 CX VL. UNIT. 127.08 VL. TOTAL 127.08 - Roxetin Xarope, 15,00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Hemifumarato de quetiapina 25mg, 16,00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Succinato de metropolol 25mg, 17,00 CX VL. UNIT. 239.00 VL. TOTAL 239.00 - Paxil CR 25mg, 18,00 FR VL. UNIT. 109.19 VL. TOTAL 218.38 - Ceclor 250mg Susp....., 19,00 CX VL. UNIT. 96.04 VL. TOTAL 96.04 - Ansítec 5 mg, 20,00 UN VL. UNIT. 16.70 VL. TOTAL 66.80 - Rivotril 0,5 mg, 21,00 CX VL. UNIT. 98.10 VL. TOTAL 392.40 - Venlift 75mg....., 22,00 CX VL. UNIT. 46.95 VL. TOTAL 93.90 - Atip 25mg....., 23,00 CX VL. UNIT. 27.14 VL. TOTAL 27.14 - Volig 04mg, 24,00 Comp. VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Pantoprazol 40mg, 25,00 CX VL. UNIT. 106.02 VL. TOTAL 106.02 - Exodus 10mg, 26,00 UN VL. UNIT. 35.76 VL. TOTAL 71.52 - Desloratadina....., 27,00 FR VL. UNIT. 51.80 VL. TOTAL 51.80 - Dexfer 100mg, 28,00 UN VL. UNIT. 104.86 VL. TOTAL 104.86 - Amoxicilina + clav 875+125mg 14cp, 29,00 UN VL. UNIT. 50.50 VL. TOTAL 50.50 - Zirvit 30,00 CX VL. UNIT. 65.43 VL. TOTAL 65.43 - Trim...	DISPENSA D		0,00	3.008,06	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
8331	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	784.00 UN VL. UNIT. 4.71 VL. TOTAL 3692.64 - Fralda Geriátrica Tam. EG BIGFRAL, 735.00 UN VL. UNIT. 4.71 VL. TOTAL 3461.85 - Fralda Geriátrica Tam. G BIGFRAL, 126.00 UN VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 234.36 - Fralda Infantil tam. EG CAPRICH0, 126.00 UN VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 182.70 - Fralda Infantil G CAPRICH0	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	7.571,55
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									
8089	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	352,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 16 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam M					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8981	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 11.20 VL. TOTAL 11.20 - Engate....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 147.90 VL. TOTAL 147.90 - Campanha sem Fio, 3.00 UN VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 63.90 - Extensão 10 Mts, 4.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 63.80 - Espuma Poliuretano, 5.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 1260,00 - Bloco ceramico 14x19x29....., 6.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 896.00 - Canaleta Cerâmica 14 cm, 7.00 GL VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Vedalit 3,6 litros	DISPENSA D		0,00	2.492,70	0,00
8982	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 505.00 - Areia Grossa, 1.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Arame Galvanizado n14, 28.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 1624.00 - Treliça H8 Pesada 06 mt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 116.40 - Tábuas Pinus 20cm X 3cm, 20.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 716.00 - Cimento CPlI sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	2.984,90	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903025.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8275	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	1.00 UN VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 168.00 - Pneu....., Aro24 Maciço	DISPENSA D		0,00	168,00	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									
7990	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	30.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - Óleo 5w30, 3.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - Filtro de Ar..., 3.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - Filtro de Óleo, 4.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 280.00 - Filtro de comb....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado, 3.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Óleo 5W30....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - filtro de oleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Compressor, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de ar cond interno	DISPENSA D		0,00	0,00	2.635,00
8165	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Pastilha de Freio Dianteira, 2.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 460.00 - Disco de freio diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Pastilha Freio Traseira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Disco de freio Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 141.00 VL. TOTAL 141.00 - Pivo Suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 280.00 - Terminal de Direção	DISPENSA D		0,00	0,00	1.720,00
8167	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Disco de freio diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Pastilha de Freio Dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Bucha Braço Tensor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Bucha bandeja	DISPENSA D		0,00	0,00	705,00
8297	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS		DISPENSA D		0,00	0,00	5.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 17 / 23)

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
8552	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 5400.00 - Injetor Remanufaturado					
8684	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 74.00 - Reservatório de Água -- modelo UNO 1.00 PÇ VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 7000.00 - Injetor....., 2,00 UN VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Bomba de Alta Remanufaturada, 3,00 UN VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 113.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	74,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3482	3/2022	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1440.00 Serv VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 179520.00 - PEDIATRIA....., 192.00 Serv VL. UNIT. 1465.00 VL. TOTAL 281280.00 - AMBULATÓRIO CLÍNICA GERAL, 720.00 Serv VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 109440.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	PREGÃO PRE 9/2021		0,00	0,00	98.076,77
8678	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	26.870,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4090	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	1.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 4320.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8683	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Remoção e instalação de Bomba e Bico Injet	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8936	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	1.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 756.20 - Exames de papanicolau.....	DISPENSA D		0,00	756,20	0,00
8937	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 530.00 - T C Coluna Lombar, 2,00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Exame RM joelho..., 3,00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - T C Crânio..., 4,00 Serv VL. UNIT. 734.00 VL. TOTAL 3670.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 5,00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1050.00 - Abdomen Total, 6,00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 525.00 - Exame TC Tórax, 7,00 Serv VL. UNIT. 355.00 VL. TOTAL 710.00 - Exame R M Coluna Cervical, 8,00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - R M Encéfalo	DISPENSA D		0,00	8.310,00	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									
3493	26/2022	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM		DISPENSA D		0,00	1.035,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 18 / 23)

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
7265	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde					
				4.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 720.00 - Locação de impressora Locação de impressoras para a Secretaria de Saúde. ref.: Abril, Maio, Junho e Julho 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
8929	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Serviço de Dedetização UBS, SAMU e Sec. Saúde	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
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									
7976	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	300.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 1245.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 36.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 234.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerossol	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	1.559,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7266	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	4.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 600.00 - Locação de impressora Locação de impressoras para o SAMU. ref.: Abril, Maio, Junho e Julho 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
8479	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	5000.00 CX VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 1400.00 - Mascara Descatável	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.400,00
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									
02.06.01.15.452.0008.1004 - GUIAS / SARJETAS / PAV. VIAS URBANAS									
02.06.01.15.452.0008.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.01.15.452.0008.1004.44905199.011100000 - GERAL									
8049	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	1.00 M2 VL. UNIT. 40.11 VL. TOTAL 8022.00 - Piso intertravado..... 16 faces 04cm cor natural 35 MPA, 2.00 UN VL. UNIT. 41.99 VL. TOTAL 377.91 - Piso Retangular 20x10x06cm cor natural	DISPENSA D		0,00	0,00	8.399,91
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									
8270	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	515,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 19 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL				1.00 KG VL UNIT. 49.99 VL TOTAL 50.19 - Mortadela ..., 1.04 KG VL UNIT. 69.99 VL TOTAL 73.07 - Mussarela..., 34.42 UN VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 392.00 - Pão francês					
8171	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL UNIT. 480.00 VL TOTAL 960.00 - Camara de Ar 17.5x25, 2.00 UN VL UNIT. 208.00 VL TOTAL 416.00 - Camara de ar..... 15/16 TR13	DISPENSA D		0,00	0,00	1.376,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8192	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	9.00 PÇ VL UNIT. 599.00 VL TOTAL 5391.00 - BORDA 6X5/8 8 FUIROS, 3.00 PÇ VL UNIT. 685.00 VL TOTAL 2055.00 - BORDA 6X5/8 9 FUIROS	DISPENSA D		0,00	0,00	7.446,00
8500	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 UN VL UNIT. 1455.00 VL TOTAL 2910.00 - Carrinho... Coleta Lixo 100LTS, 1.00 UN VL UNIT. 42.30 VL TOTAL 42.30 - Abraçadeira... 61-69, 1.00 PÇ VL UNIT. 51.70 VL TOTAL 51.70 - Abraçadeiras 79-87	DISPENSA D		0,00	0,00	3.004,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8115	0/0	009.495.209/0001-48	2318 - A P JUIZ	1.00 Serv VL UNIT. 435.00 VL TOTAL 435.00 - Mão de Obra Colocação maçaneta porta/colocação mauquina de vidro/ colocação do gatilho maçaneta na porta central	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8219	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL UNIT. 2880.00 VL TOTAL 2880.00 - Serviço de Eletricista Iluminação em postes co troca de reator e lâmpada, instalação , enfição e ligação de 8 refletores de led, ligação de barraca na praça de alimentação., 1.00 UN VL UNIT. 880.00 VL TOTAL 880.00 - Prestação de serviço eletrcista..... Enfição em disjuntores, tomadas, levantado cabo de internet, tubulação enfição e ligação de tomadas, 1.00 Serv VL UNIT. 490.00 VL TOTAL 490.00 - Eletricista..... Troca de chuveiro e criação de circuito independente com cabo 6mm e disjuntor de 40, troc de interfone, instalação de lousa digital, instalação de modulo de programação, 1.00 Serv VL UNIT. 270.00 VL TOTAL 270.00 - Serviço de eletrcista..... Troca de interruptor e lâmpada na cozinha e lavanderia, cabeamento e instalação de chave magnética com rele de proteção, disjuntor para ligação do compressor com pressostano e chave contadora.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.520,00
8220	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL UNIT. 3430.00 VL TOTAL 3430.00 - Serviço de Eletricista Cabeamento em cabo para ligação, troca e reator, conserto de cabo no terminal de ligação, 1.00 UN VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Prestação de serviço eletrcista..... Instalação e ligação de torneira elétrica, 1.00 Serv VL UNIT. 425.50 VL TOTAL 425.50 - Eletricista..... Cabeamento de rede do roteador, enfição elétrica e ligação de tomada, 1.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL TOTAL 160.00 - Serviço de eletrcista..... Retirada de lâmpada tubular com reator e instalado lâmpadas tubulares de leds na mesma, 1.00 Serv VL UNIT. 823.00 VL TOTAL 823.00 - Serviço de Eletricista Troca de fonte de alimentação da balança, intalação na garagem, troca de 2 lmpadas tubulares	DISPENSA D		0,00	0,00	4.888,50
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:23:27
 Usuário: anderson
 (Página: 20 / 23)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8128	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	1.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Polpa de Fruta Maracujá, 1.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
8269	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	1.02 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 30.53 - Presunto, 1.01 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 70.41 - Mussarela..., 1.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Aquisição de: Ovos, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Pão de Forma, 1.00 PT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Requeijão Cremoso, 6.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 62.34 - Leite Condensado, 2.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 35.98 - Pão de queijo, 1.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Requeijão Cremoso, 2.95 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 33.63 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	297,83
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
8455	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 63.80 VL. TOTAL 63.80 - Amoxicilina..., 1.00 Amp VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Citoneurin ampola, 1.00 FR VL. UNIT. 14.92 VL. TOTAL 14.92 - Prednisolona Gotas, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Dexaviso...	DISPENSA D		0,00	0,00	156,72
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
8496	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - Amostrador de Solo/ Sonda	DISPENSA D		0,00	0,00	820,00
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	8.359,33
8485	0/0	031.407.713/0001-06	5614 - R F NUNES PEREIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - Limpeza de fossa 6 viagens	DISPENSA D		0,00	0,00	3.800,00
8996	0/0	006.916.486/0001-99	5277 - ADIAESP - ASSOCIACAO DOS DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 1525.00 VL. TOTAL 1525.00 - Ação Conjunta de Coleta de Embalagens de Agrotóxicos Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicosa Descartados. conf: Termo de Cooperação	DISPENSA D		0,00	1.525,00	1.525,00
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903004.011100000 - GERAL									
8547	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	240,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:23:27
 Usuário: anderson
 (Página: 21 / 23)
 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. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de Cozinha					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7281	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	22,00
7957	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
8191	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	22,00
8549	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
8614	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 52.93 - Batata....., 2.00 KG VL. UNIT. 40.31 VL. TOTAL 40.31 - Presunto, 3.00 KG VL. UNIT. 74.48 VL. TOTAL 74.48 - Mussarela., 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Pão de Forma, 5.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 14.99 - Maionese..., 6.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 52.89 - Batata....	DISPENSA D		0,00	283,54	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
8448	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	4.00 UN VL. UNIT. 459.90 VL. TOTAL 1839.60 - Toner..... kit 4 cores TN 217	DISPENSA D		0,00	0,00	1.839,60
8561	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Toner..... 7553	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7832	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	30.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 115.20 - Luva para limpeza tam G	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	115,20	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8170	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Disco de freio tras., 1.00 PÇ VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Pastilha de Freio Traseiro	DISPENSA D		0,00	0,00	619,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8169	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Montagem de pneus, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Balanceamento....., 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
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									
7246	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	33,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:23:27

Usuário: anderson

(Página: 22 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8038	69/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	3.00 GL VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água - 20 LT 30.00 PCT VL UNIT. 15.65 VL. TOTAL 469.50 - Açúcar Cristal 5kg, 60.00 PCT VL UNIT. 16.87 VL. TOTAL 1012.20 - Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg, 30.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 59.70 - Macarrão Pct 500gr, 30.00 PCT VL UNIT. 0.85 VL. TOTAL 25.50 - Sal Refinado Pct 1Kg, 30.00 PCT VL UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Maionese..., 60.00 UN VL UNIT. 9.79 VL. TOTAL 587.40 - Óleo de Soja 900 Ml, 30.00 PCT VL UNIT. 3.59 VL. TOTAL 107.70 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL UNIT. 4.78 VL. TOTAL 143.40 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL UNIT. 3.25 VL. TOTAL 97.50 - Mistura para Bolo, 30.00 PCT VL UNIT. 1.85 VL. TOTAL 55.50 - Fubá 500 Gr, 60.00 UN VL UNIT. 1.25 VL. TOTAL 75.00 - Molho de Tomate Sachê 250g, 60.00 PCT VL UNIT. 10.30 VL. TOTAL 618.00 - Leite em pó integral pct 400gr, 60.00 UN VL UNIT. 3.69 VL. TOTAL 221.40 - Achocolatado em Pó 250gr, 60.00 PCT VL UNIT. 0.93 VL. TOTAL 55.80 - Pó para gelatina....., 120.00 KG VL UNIT. 7.79 VL. TOTAL 934.80 - Feijão Tipo I, 60.00 LT VL UNIT. 4.14 VL. TOTAL 248.40 - Sardinha Pequena, 60.00 PCT VL UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL UNIT. 13.25 VL. TOTAL 397.50 - Pó de café 500 gr, 30.00 UN VL UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL UNIT. 1.55 VL. TOTAL 93.00 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL UNIT. 0.95 VL. TOTAL 57.00 - Sabonete....., 30.00 UN VL UNIT. 1.25 VL. TOTAL 37.47 - Creme dental....., 30.00 UN VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 89.70 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 3/2022		0,00	0,00	5.741,67
8133	69/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	72.00 PCT VL UNIT. 15.65 VL. TOTAL 1126.80 - Açúcar Cristal 5kg, 144.00 PCT VL UNIT. 16.87 VL. TOTAL 2429.28 - Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg, 72.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 143.28 - Macarrão Pct 500gr, 72.00 PCT VL UNIT. 0.85 VL. TOTAL 61.20 - Sal Refinado Pct 1Kg, 72.00 PCT VL UNIT. 2.95 VL. TOTAL 212.40 - Queijo Ralado, 72.00 UN VL UNIT. 2.10 VL. TOTAL 151.20 - Maionese..., 144.00 UN VL UNIT. 9.79 VL. TOTAL 1409.76 - Óleo de Soja 900 Ml, 72.00 PCT VL UNIT. 3.59 VL. TOTAL 258.48 - Farinha de Trigo 1 Kg, 72.00 PCT VL UNIT. 4.78 VL. TOTAL 344.16 - Farinha de Milho 1 Kg, 72.00 PCT VL UNIT. 3.25 VL. TOTAL 234.00 - Mistura para Bolo, 72.00 PCT VL UNIT. 1.85 VL. TOTAL 133.20 - Fubá 500 Gr, 144.00 UN VL UNIT. 1.25 VL. TOTAL 180.00 - Molho de Tomate Sachê 250g, 144.00 PCT VL UNIT. 10.30 VL. TOTAL 1483.20 - Leite em pó integral pct 400gr, 144.00 UN VL UNIT. 3.69 VL. TOTAL 531.36 - Achocolatado em Pó 250gr, 144.00 PCT VL UNIT. 0.93 VL. TOTAL 133.92 - Pó para gelatina....., 288.00 KG VL UNIT. 7.79 VL. TOTAL 2243.52 - Feijão Tipo I, 144.00 LT VL UNIT. 4.14 VL. TOTAL 596.16 - Sardinha Pequena, 144.00 PCT VL UNIT. 1.92 VL. TOTAL 276.48 - Biscoito Água e Sal, 72.00 PCT VL UNIT. 13.25 VL. TOTAL 954.00 - Pó de café 500 gr, 72.00 UN VL UNIT. 2.95 VL. TOTAL 212.40 - Seleta de Legumes, 144.00 UN VL UNIT. 1.55 VL. TOTAL 223.20 - Biscoito recheado....., 144.00 UN VL UNIT. 0.95 VL. TOTAL 136.80 - Sabonete....., 72.00 UN VL UNIT. 1.25 VL. TOTAL 89.92 - Creme dental....., 72.00 UN VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 215.28 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 3/2022		0,00	0,00	13.780,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
8364	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	3.00 UN VL UNIT. 7.19 VL. TOTAL 21.57 - Leite Condensado, 2.00 PCT VL UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Coco Ralado, 1.00 PCT VL UNIT. 8.39 VL. TOTAL 8.39 - Coco Ralado 500 Gr, 100.00 LT VL UNIT. 1.69 VL. TOTAL 169.00 - Bebida lactea c/ iogurte e polpa de frutas, 120.00 UN VL UNIT. 1.29 VL. TOTAL 154.80 - Refrigerante..., 200.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Salgadinho..., 50.00 UN VL UNIT. 2.59 VL. TOTAL 129.50 - Bolo....., 45.00 KG VL UNIT. 3.89 VL. TOTAL 175.05 - Bolo....., 42.00 PCT VL UNIT. 5.49 VL. TOTAL 230.58 - Biscoito Salgado	DISPENSA D		0,00	0,00	1.293,87
8613	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 279.60 - Biscoito....., 2.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 239.60 - Biscoito....., 3.00 CX VL UNIT. 8.49 VL. TOTAL 127.35 - Ovos cx c/ 12, 4.00 PCT VL UNIT. 8.79 VL. TOTAL 70.32 - Farinha de Trigo, 5.00 UN VL UNIT. 4.08 VL. TOTAL 4.08 - Fermento em Pó, 6.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Fubá....., 7.00 PCT VL UNIT. 5.69 VL. TOTAL 22.76 - Coco Ralado, 8.00 CX VL UNIT. 10.49 VL. TOTAL 10.49 - Goiabada..., 9.00 UN VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Goiabada, 10.00 KG VL UNIT. 6.79 VL. TOTAL 27.16 - Queijo Parmesão, 11.00 CX VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 83.88 - Leite Integral, 12.00 PCT VL UNIT. 16.99 VL. TOTAL 203.88 - Açúcar Cristal 5kg, 13.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 169.83 - Chá Mate ..., 14.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 285.87 - Pó de café, 15.00 PCT VL UNIT. 3.59 VL. TOTAL 17.95 - Chocolate Granulado, 16.00 KG VL UNIT. 3.19 VL. TOTAL 12.76 - Goiabada..., 17.00 PCT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Achocolatado, 18.00 UN VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 89.88 - Leite Integral 1 Lt, 19.00 PT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 69.93 - Margarina ..., 20.00 KG VL UNIT. 7.69 VL. TOTAL 30.76 - Farinha de Trigo, 21.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Fermento em pó, 22.00 PCT VL UNIT. 18.99 VL. TOTAL 94.95 - Pó de café 250g, 23.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Biscoito Salgado, 24.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Biscoito Doce, 25.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL	DISPENSA D		0,00	2.221,95	0,00

69.90 - Bolacha 100 Gr, 26.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Biscoito
Salgado, 27.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 23.45 - filtro de papel melita

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

8143 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 (Página: 23 / 23)

02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7272 0/0 020.241.895/0001-63 3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI 4.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 720.00 - Locação de impressora DISPENSA D 0,00 0,00 720,00
Locação de impressoras para o Conselho Tutelar. ref.: Abril, Maio, Junho e Julho 2022.

SUBTOTAL ----- -67,32 106.733,27 250.955,40
TOTAL ----- -67,32 106.733,27 250.955,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 13 de Setembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA