



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 1 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Maio de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4738	0/0	484.271.228-70	4761 - GABRIELA DE FREITAS VITORINO	1.00 VL. UNIT. 1270.88 VL. TOTAL 1270.88 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 093/2022	OUTROS/NÃO		1.270,88	1.270,88	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4705	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo....., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Aquisição de: Wafer, 1.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 10.49 - Aquisição de: Suco, 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Suco Pronto 1 lt. 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante...., 6.43 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 73.26 - Pão Francês	DISPENSA D		158,14	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2570	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 UN VL. UNIT. 291.60 VL. TOTAL 291.60 - Kit de tinta impressora Epson L335 (4 cores), 2.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 390.00 - Cartucho ricoh sp 377	DISPENSA D		0,00	0,00	681,60
3548	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Fita impressora Matricial FX 890	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
609	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
611	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 2 / 30)

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
1896	13/2022	040.676.321/0001-25	5473 - CTTE AGUIA NEGRA LTDA	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de Equipamento Servidor Mk 4.00 Serv VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 17100.00 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA/PROFISSIONAL DA GCM E ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA CONFORME NORMATIVA 131-DG/PF PORTARIA 003 - CGCSP/DIRES/PF/DF DE 20/12/2020 E LEI MUN. 800/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	4.275,00
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									
4710	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.15 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 7.70 - Mortadela ... 0.20 KG VL. UNIT. 27.98 VL. TOTAL 5.54 - Mortadela Fatiada, 4.81 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 54.76 - Pão Francês	DISPENSA D		68,00	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
2017	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 23631.24 VL. TOTAL 23631.24 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 92	DISPENSA D		0,00	1.969,27	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
607	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
4704	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.55 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 56.70 - Peito de Frango, 2.27 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 18.10 - Cenoura ..., 0.86 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 8.54 - Tomate..., 2.00 LT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Milho Verde, 2.00 LT VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 6.38 - Ervilha..., 36.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 179.64 - Leite Integral, 0.20 KG VL. UNIT. 8.97 VL. TOTAL 1.83 - Pão Francês	DISPENSA D		279,17	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL									
2015	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	3.315,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 3 / 30)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39780.48 VL. TOTAL 39780.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 454.					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
602	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL									
4237	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Mão de obra de pintura na base da Policia Militar	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
4633	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4634	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4635	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4636	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4637	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4638	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4639	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4640	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
4641	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
4642	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4645	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4646	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4647	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 4 / 30)

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
4648	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
4649	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4650	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4651	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4652	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4653	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4654	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4655	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4656	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4657	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4658	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4659	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4688	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4689	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4690	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
4691	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03

02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL

3746	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
3747	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57
3748	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 MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
3749	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	414,85
3750	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	322,66
3752	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	322,66
3753	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 645.33 VL. TOTAL 645.33 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	645,33

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

02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL

2539	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM		DISPENSA D		0,00	0,00	1.248,00
------	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 5 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1168.00 VL. TOTAL 1168.00 - Dual Rank x8 Replacement, 1.00 UN VL. UNIT. 1248.00 VL. TOTAL 1248.00 - Dual Rank x4					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
601	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2696	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 185.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 20.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 97.20 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 30.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 276.30 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1., 50.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 375.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 40.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1195.60 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 126.20 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML, 20.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.988,30
2720	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	18.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 115.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	115,20
2725	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, 6.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 55.26 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 4.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 193.40 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico;, 4.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 37.86 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g -, 30.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 199.50 - IOGURTE 900 ML., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.001,02
2730	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	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 agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	477,20
3020	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	45.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 536.85 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	536,85
3022	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	408,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 6 / 30)

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
3040	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 18.42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 4.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - ETRATO DE TOMATE 01kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 37.86 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 400g					
				10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	242,10
3398	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 80.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 100.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 280.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	878,30
3403	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	3.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 14.64 - 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., 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 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., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 5.00 KG VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 43.50 - MANDIOQUINHA SALSA - de prim...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	348,59
3404	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	115,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 7 / 30)

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
3975	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	18.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 115.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr 3.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 71.70 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 183.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 5.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 54.45 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de po...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	441,75	0,00
4035	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 512.64 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 2.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 21.78 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	534,42	0,00
4037	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 147.60 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 20.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 420.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branc...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.279,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 8 / 30)

Sistema CECAM

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

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
4252	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 122.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 4.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 33.12 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER 144 gr. Repartidos em 06 porções de 24gr - Sabor: integral ou tradicional	PREGÃO PRE12/2021		0,00	239,12	0,00
4556	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 20.80 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 36.30 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	57,10	0,00
4560	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	48.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196.80 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 3.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, n...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	439,47	0,00
4568	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	218,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 9 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 85.44 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento. óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, ...					
4714	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	100.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 2200.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		2.420,00	0,00	0,00
4715	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 30.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 276.30 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1., 5.00 Lata VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 14.90 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 170gr., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 34.50 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 50.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 375.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 30.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 896.70 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 126.20 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g., 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		2.771,40	0,00	0,00
4716	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 239.00 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 50.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 104.00 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 48.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196.80 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 54.45 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses., 50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g,...	PREGÃO PRE12/2021		1.858,43	0,00	0,00
4717	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		1.825,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 10 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4718	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>16.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 284.16 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 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.</p> <p>10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 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, 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catáfilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, ta...</p>	PREGÃO PRE12/2021		1.405,02	0,00	0,00
4719	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	<p>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.</p>	PREGÃO PRE12/2021		769,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 11 / 30)

Sistema CECAM

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

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
4720	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 61.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmin de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal, carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 60.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 246.00 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 3.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de de...	PREGÃO PRE12/2021		582,67	0,00	0,00
4721	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA Pacote 300 gr., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g., 30.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 199.50 - 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/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, vitamina A, corante natural, conservantes e aromatizantes, desde que permitidos pela legislação. Não poderá conter leite e/ou soro de leite na composição. Sem gordura trans e colesterol. Características: cor, odor, sabor e consistência característica. Embalagem primária: pote plástico com tampa, atóxico, resistente, com lacre de proteção intacto, pesando 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		549,40	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3546	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	26,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 12 / 30)

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
4708	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.00 UN VL. UNIT. 13.44 VL. TOTAL 26.88 - Coador de pano.. Flanela industrial grande 200.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Salgados..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Bolo....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Suco Pronto 1 lt, 1.00 PT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Requeijão Cremoso, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Biscoito....., 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Chá Mate ..., 18.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 27.00 - Pão de leite, 4.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Agua sanitária, 6.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Detergente....., 48.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 503.52 - Óleo de Soja, 13.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 281.97 - Açucar Cristal 5kg, 6.00 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 143.94 - Café 500 Gr, 15.00 PCT VL. UNIT. 26.66 VL. TOTAL 399.90 - Alho....., 1.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Canela em pó, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 2.39 - Cravo da india, 10.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 199.90 - Açucar Cristal, 1.00 UN VL. UNIT. 13.69 VL. TOTAL 13.69 - Adoçante, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 17.45 - Sal Refinado, 3.00 DZ VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 41.97 - Aquisição de: Ovos, 6.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Aquisição de: Suco, 2.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 7.58 - Fermento em Pó, 8.00 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Farinha de Trigo, 3.90 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.13 - Cenoura, 23.87 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 271.91 - Pão Francês	DISPENSA D		2.601,96	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3914	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	60.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 1439.40 - Aquisição de: Café, 11.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 238.59 - Açucar Cristal, 12.00 PT VL. UNIT. 10.69 VL. TOTAL 128.28 - Margarina ..., 24.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Leite Integral, 1.94 PCT VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 52.23 - Alho Roxo., 22.00 PCT VL. UNIT. 26.66 VL. TOTAL 586.52 - Alho....., 22.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 230.78 - Óleo de Soja, 8.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 27.92 - Sal Refinado, 20.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - Pão de leite, 25.11 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 286.01 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	3.139,49
4224	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Bolo....., 1.00 KG VL. UNIT. 30.94 VL. TOTAL 30.94 - Cebola....., 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Refrigerante....., 2.00 PT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Requeijão Cremoso, 1.00 PCT VL. UNIT. 22.68 VL. TOTAL 22.68 - Alho....., 1.00 KG VL. UNIT. 16.56 VL. TOTAL 16.56 - Tomate....., 1.00 KG VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Pão Francês, 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Leite Integral 1 Lt, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Achocolatado, 6.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 113.94 - Açucar 5 Kg., 3.00 PT VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 98.97 - Alho Triturado, 10.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 109.90 - Óleo de Soja, 6.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Limpador....., 6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Água Sanitária, 12.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 26.28 - Detergente....., 6.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 23.94 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Biscoito Salgado	DISPENSA D		0,00	671,40	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3543	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 CX VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 65.00 - Aquisição de: Cera, 2.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 64.00 - Tapete.... Bem-Vindo, 2.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 57.80 - Garrafa térmica	DISPENSA D		0,00	186,80	0,00
3758	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		0,00	0,00	985,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 13 / 30)

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
4515	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 225.00 - Sabonete liq. 5L, 1.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - Escada de aluminio 3 degraus, 10.00 PCT VL. UNIT. 33.75 VL. TOTAL 337.50 - Saco de lixo 100 litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 27.45 VL. TOTAL 274.50 - Saco de Lixo 60 litros 1.00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Ativado 200 litros VERDE + TAMBOR, 1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Detergente com cera - 50 litros	DISPENSA D		0,00	1.010,00	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									
4594	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 32.63 VL. TOTAL 32.63 - Cimento....., 1.00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Cadeado 30mm	DISPENSA D		0,00	54,13	0,00
4725	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Valvula para Lavatório, 1.00 TB VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Silicone..... Aceta Incolor 50Gr, 1.00 UN VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 69.70 - Ferro Vergalhão 3/8 12Mts, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 25.20 - Sifão Ajustável, 15.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 7.50 - Gancho..... c/ Bucha 06, 12.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 9.60 - gancho c/ Bucha 08, 10.00 M VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 194.00 - Tabua Pinus..... 20cmx3,0mts, 14.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 166.60 - Cantoneira mão francesa 30cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Broca Videa 8,00mm 5/16, 32.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 28.80 - Parafuso sext. rosca soberba 3/16x60, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 4.00 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 3.00 - Parafuso Madeira 4,0x20, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - Rolo Lã 09cm, 20.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 8.00 - Bucha 8mm	DISPENSA D		571,10	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3668	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	4.00 PÇ VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 632.00 - Bico Injetor, 1.00 JG VL. UNIT. 162.00 VL. TOTAL 162.00 - Jogo reparo Bomba Injetora, 1.00 UN VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 298.00 - Bomba de Palheta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 151.00 VL. TOTAL 151.00 - Bujão Roscado Bomba Ve, 4.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 204.00 - Roletes de Bomba ve, 1.00 PÇ VL. UNIT. 985.00 VL. TOTAL 985.00 - Arrastador Bomba, 1.00 PÇ VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 305.00 - Bomba Alimentadora, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Parafuso..... 344, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Aquisição de: Arruela Enchimento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Embolo....., 1.00 JG VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Jogo de Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 247.00 VL. TOTAL 247.00 - Solenoide 24v....., 1.00 UN VL. UNIT. 219.00 VL. TOTAL 219.00 - Solenoide.....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.706,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3577	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Bomba Injetadora....., 4.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Teste de bicos injetores, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Remoção e instalação de Bomba e Bico Injet	DISPENSA D		0,00	0,00	1.310,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	325,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 14 / 30)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL UNIT. 325.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903019.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3664	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4.00 UN VL UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Pino de centro, 8.00 UN VL UNIT. 86.00 VL. TOTAL 688.00 - Grampo 3/4x92x360 ba, 16.00 PÇ VL UNIT. 6.00 VL. TOTAL 96.00 - Trava rosca, 12.00 UN VL UNIT. 56.00 VL. TOTAL 672.00 - Pino de Mola, 12.00 UN VL UNIT. 28.00 VL. TOTAL 336.00 - Bucha da Mola, 24.00 PÇ VL UNIT. 8.00 VL. TOTAL 192.00 - Arruela lateral, 12.00 UN VL UNIT. 16.00 VL. TOTAL 192.00 - Trava....., 12.00 PÇ VL UNIT. 3.00 VL. TOTAL 36.00 - Graxeira 3/8 Reta	DISPENSA D		0,00	0,00	2.324,00
3802	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4.00 UN VL UNIT. 23.00 VL. TOTAL 92.00 - Pino de centro, 3.00 PÇ VL UNIT. 136.00 VL. TOTAL 408.00 - Grampo 7/8x56, 4.00 PÇ VL UNIT. 98.00 VL. TOTAL 392.00 - Grampo 5/8 , 8.00 PÇ VL UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca Dupla 7/8, 4.00 PÇ VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca Dupla 5/8 Dupla	DISPENSA D		0,00	1.004,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4427	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL UNIT. 586.00 VL. TOTAL 586.00 - Mola DJM-1512, 1.00 UN VL UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Pino de centro DJM-1512, 1.00 PÇ VL UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Aquisição de: anel DJM-1512, 1.00 UN VL UNIT. 196.00 VL. TOTAL 196.00 - Grampo traseira..... DJM-1512, 4.00 PÇ VL UNIT. 6.00 VL. TOTAL 24.00 - Porca..... DJM-1512, 1.00 UN VL UNIT. 986.00 VL. TOTAL 986.00 - Mola Dianteira CMW-0070, 1.00 UN VL UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Pino de centro CMW-0070, 1.00 PÇ VL UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Aquisição de anel CMW-0070, 1.00 UN VL UNIT. 86.00 VL. TOTAL 86.00 - Grampo Dianteiro CMW-0070, 8.00 UN VL UNIT. 6.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca..... CMW-0070	DISPENSA D		0,00	1.984,00	0,00
4440	0/0	026.910.967/0001-02	5500 - BRUNA FRANCIELLE BARBOSA DOS SANTO	1.00 PÇ VL UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - Flauta Injetora, 4.00 PÇ VL UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 8000.00 - Bico Injetor	DISPENSA D		0,00	10.750,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3660	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica GHU7900, 2.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica GIZ9801	DISPENSA D		0,00	0,00	640,00
3803	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4.00 Serv VL UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4428	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço em Mola - DJM-1512, 1.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço em Mola - CMW-0070	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
4731	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA		DISPENSA D		1.700,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 15 / 30)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - Mão de Obra Mecânica Funilaria e Pintura no capô e retoque lateral + Polimento geral					
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3579	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 479.60 VL. TOTAL 479.60 - Toner..... ce 310/311/312/313 kit as 4 cores	DISPENSA D		0,00	0,00	479,60
4091	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	30.00 LT VL. UNIT. 8.91 VL. TOTAL 267.30 - Cola Branca, 50.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - Papel Cartolina, 3.00 PCT VL. UNIT. 57.40 VL. TOTAL 172.20 - Refil de cola quente fina, 24.00 CX VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 237.60 - Guache, 10.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 13.50 - Pasta Plastica, 20.00 UN VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 22.40 - Borracha..... 5.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 157.50 - Cola Branca, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 32.40 - Palito de Sorvete, 3.00 UN VL. UNIT. 112.50 VL. TOTAL 337.50 - Caneta Esferográfica, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 245.70 - Imã..... 50.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 112.50 - Papel Cartolina Cores 180Gr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.08 VL. TOTAL 28.08 - Fita Dupla Face, 2.00 UN VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 108.00 - Lápis preto nº2	DISPENSA D		0,00	1.779,68	0,00
4737	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	10.00 CX VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Lápis preto, 6.00 UN VL. UNIT. 20.45 VL. TOTAL 122.70 - Lápis....., 72.00 UN VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 1101.60 - Marcador para Quadro branco, 144.00 UN VL. UNIT. 5.94 VL. TOTAL 855.36 - Refil p/ marcador de Quadro branco, 15.00 UN VL. UNIT. 4.05 VL. TOTAL 60.75 - Diário de classe, 3.00 UN VL. UNIT. 15.62 VL. TOTAL 46.86 - Etiqueta....., 10.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Bloco tec A3 140grs, 10.00 UN VL. UNIT. 24.30 VL. TOTAL 243.00 - Papel Verge A4 180G 20 FL	DISPENSA D		2.618,27	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903017.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3665	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	5.00 GL VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 225.00 - Carregador p5v micro USB, 1.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Cabo Conversor HDI/VGA saída P12	DISPENSA D		0,00	0,00	273,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3776	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Sabão lava roupas..... 5litros, 10.00 GL VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Água Sanitária, 10.00 CX VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 89.00 - Água Sanitária, 4.00 FD VL. UNIT. 70.90 VL. TOTAL 283.60 - Papel Toalha, 100.00 FD VL. UNIT. 13.75 VL. TOTAL 1375.00 - Papel Interfolha, 10.00 UN VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 559.90 - Desinfetante 5 Lts lysoclin bruto, 5.00 PCT VL. UNIT. 28.85 VL. TOTAL 144.25 - Papel Higiênico, 60.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 105.00 - Detergente..., 15.00 SC VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 70.35 - Sabão em Pó, 10.00 RL VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 597.00 - Papel Higiênico 300mt, 6.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 75.00 - Limpador Multiuso 5litros, 5.00 PCT VL. UNIT. 33.75 VL. TOTAL 168.75 - Saco de lixo 100 litros, 10.00 GL VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 559.90 - Desinfetante lysoclin 5L lavanda, 12.00 BB VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 91.20 - Desinfetante 5lt, 6.00 PCT VL. UNIT. 117.90 VL. TOTAL 707.40 - Copo descartável água 180ml, 18.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 700.20 - Alcool 70%... 5 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	5.656,45
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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 16 / 30)

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
3733 4727	0/0 0/0	000.341.659/0001-01 001.670.577/0001-73	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL. UNIT. 47.66 VL. TOTAL 95.32 - Caixa para Correspondência 2.00 PÇ VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 28.80 - Rolo Lã 09cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - Pincel.... 695, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Broca Aço....., 6.00 UN VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.60 - Parafuso Madeira 3,5x16, 12.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 9.60 - Parafuso Francês 3/16x2, 1.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 72.90 - Vedapren....., 1.00 GL VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Selador para Madeira 900ml, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel 2.1/2"	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 168,10	0,00 0,00	95,32 0,00
4733	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 680.00 - Janela Basculante 800x500	DISPENSA D		680,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL									
3909	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.86 KG VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 52.07 - Tomate....., 2.32 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 10.42 - Cebola....., 1.00 PCT VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 7.70 - Sal Refinado, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Tempero Pronto, 1.00 PCT VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Salsa Desidratada, 1.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 10.49 - Óleo de Soja, 1.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Vinagre...., 12.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Refrigerante..., 180.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 1798.20 - LANCHE DE FRIOS - 01 Pão francês 50 gr + 01 Fatia de Presunto Cozido 20gr + 01 Fatia de Mussarela 20gr, 5.69 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 64.85 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	2.013,18
02.04.02.23.695.0006.1017.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903024.011100000 - GERAL									
4726	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Canaleta Sistema, 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Sistema X (1 Tecla Simples), 2.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Planfon Soq porcelana, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel 2.1/2", 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 7.20 - Pincel 1"....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 11.60 - Rolo Espuma 15cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Pincel 3"....., 2.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Luvas Maha Preta Pigmentada, 1.00 SC VL. UNIT. 32.63 VL. TOTAL 32.63 - Cimento Votoran CPII 50 Kg	DISPENSA D		122,63	0,00	0,00
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									
4709	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	30.22 UN VL. UNIT. 17.49 VL. TOTAL 528.46 - Asa de Frango, 1.00 PCT VL. UNIT. 12.49 VL. TOTAL 12.49 - Tempero Pronto, 3.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 5.97 - Cheiro Verde, 7.59 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 75.82 - Tomate....., 2.88 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 12.91 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 57.98 - Arroz....., 24.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Refrigerante..., 80.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 120.00 - Pão de leite, 1.58 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 94.78 - Mussarela... 1.42 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 42.59 - Presunto 0.20 KG VL. UNIT. 47.99 VL. TOTAL 9.79 - Carolina recheada, 50.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 99.50 - Refrigerante, 48.00 GAR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 71.52 - Água Mineral, 10.71 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 128.35 - Coxa de frango, 2.27 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 25.90 - Pão Francês	DISPENSA D		1.405,82	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 17 / 30)

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
2030	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 44798.64 VL. TOTAL 44798.64 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 370	DISPENSA D		0,00	3.733,22	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
605	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3483	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
4095	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
4096	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
4099	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
4100	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
4101	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
4736	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 1120.00 VL. TOTAL 1120.00 - Serviço de Vidraceiro Montagem e Desmontagem de Conj 05 Vidros Fixos + Porta Pivotante	DISPENSA D		1.120,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4742	0/0	380.368.048-40	2400 - ANA REGINA DE CAMPOS RAMOS	1.00 VL. UNIT. 762.05 VL. TOTAL 762.05 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS EM PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		762,05	762,05	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4741	0/0	380.368.048-40	2400 - ANA REGINA DE CAMPOS RAMOS	1.00 VL. UNIT. 440.87 VL. TOTAL 440.87 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS EM PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		440,87	440,87	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
4696	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	21.916,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 18 / 30)

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
				1071.85 LT VL UNIT. 6.98 VL TOTAL 7480.47 - Gasolina Comum, 2074.43 LT VL UNIT. 6.96 VL TOTAL 14435.94 - Diesel S-10					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4711	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.21 KG VL UNIT. 50,00 VL TOTAL 10,60 - Mortadela ... 0,31 KG VL UNIT. 35,97 VL TOTAL 11,08 - Bacon..... 2,96 KG VL UNIT. 32,99 VL TOTAL 97,52 - Carne Sete. 5,42 KG VL UNIT. 26,99 VL TOTAL 146,18 - Costela de boi, 0,20 KG VL UNIT. 27,98 VL TOTAL 5,54 - Mortadela Fatiada, 20,60 KG VL UNIT. 11,39 VL TOTAL 234,65 - Pão Francês	DISPENSA D		505,57	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1524	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30,00 UN VL UNIT. 3,84 VL TOTAL 115,20 - Frasco para dieta interal, 30,00 UN VL UNIT. 29,90 VL TOTAL 897,00 - Equipo para nutrição enteral, 30,00 UN VL UNIT. 3,84 VL TOTAL 115,20 - Frasco para água, 30,00 UN VL UNIT. 29,90 VL TOTAL 897,00 - Equipo para agua, 15,00 UN VL UNIT. 71,89 VL TOTAL 1078,35 - Fortini..... 1,00 LT VL UNIT. 18,40 VL TOTAL 18,40 - Alcool 70%, 30,00 UN VL UNIT. 1,41 VL TOTAL 42,30 - Seringa 10 MI	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	3.163,45
2465	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30,00 CX VL UNIT. 2,56 VL TOTAL 76,80 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 16,00 FR VL UNIT. 9,90 VL TOTAL 158,40 - Carbamazepina Suspensão 20mg/ml....., 60,00 UN VL UNIT. 1,37 VL TOTAL 82,20 - Carbonato de Cálcio, 180,00 CX VL UNIT. 1,54 VL TOTAL 277,20 - Carvedilol 12,5mg, 30,00 UN VL UNIT. 2,61 VL TOTAL 78,30 - Colágeno UCII c/30, 30,00 Comp. VL UNIT. 5,91 VL TOTAL 177,30 - Dapagliflozina 10mg, 60,00 UN VL UNIT. 3,33 VL TOTAL 199,80 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 90,00 CX VL UNIT. 0,27 VL TOTAL 24,30 - Domperidona 10mg c/30 cp, 120,00 UN VL UNIT. 8,18 VL TOTAL 981,60 - Empaglifoniza 25mg c/30, 30,00 UN VL UNIT. 0,76 VL TOTAL 22,80 - Glicazida 1,00 Bisn VL UNIT. 35,13 VL TOTAL 35,13 - Lidocaina/Acetato de hidrocortisona/Óxido de zinco/Subacetato de alumínio, 10,00 CX VL UNIT. 2,26 VL TOTAL 22,60 - Meloxicam 15 mg c/ 10 cpr, 60,00 UN VL UNIT. 2,13 VL TOTAL 127,80 - Oxalato de Escitalopram, 84,00 Comp. VL UNIT. 2,20 VL TOTAL 184,80 - Pantoprazol 40mg, 60,00 Comp. VL UNIT. 1,49 VL TOTAL 89,40 - Quetiapina 90,00 FR VL UNIT. 1,20 VL TOTAL 108,00 - Succinato de metoprolol 50mg c/30, 60,00 UN VL UNIT. 3,19 VL TOTAL 191,40 - Sulfato Policristalino de Glicosamina/Condroitina/Sulfato de Sódio (Condroflex) c/60, 30,00 CX VL UNIT. 1,57 VL TOTAL 47,10 - Valsartana/Besilato de Anlodipino 160/5mg c/30, 240,00 UN VL UNIT. 5,52 VL TOTAL 1324,80 - Valsartana/ Sacubitril 49/51mg c/60, 56,00 UN VL UNIT. 3,54 VL TOTAL 198,24 - Vildagliptina 50mg c/56, 3,00 FR VL UNIT. 84,50 VL TOTAL 253,50 - Leite aptamil 2 800grs, 3,00 FR VL UNIT. 82,06 VL TOTAL 246,18 - Leite Aptamil 3 800gr	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	4.907,65
2652	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10,00 UN VL UNIT. 4,82 VL TOTAL 48,20 - Escova Dental Robinson, 1,00 CX VL UNIT. 229,71 VL TOTAL 229,71 - Filme radiográfico, 4,00 UN VL UNIT. 40,32 VL TOTAL 161,28 - Fixador.... radiologico odontologico, 4,00 UN VL UNIT. 40,32 VL TOTAL 161,28 - Revelador.... radiologico odontologico, 3,00 UN VL UNIT. 19,44 VL TOTAL 58,32 - Germi rio 1000ml.... 1,00 PCT VL UNIT. 33,95 VL TOTAL 33,95 - Babador descartável c/ 100, 2,00 PCT VL UNIT. 29,76 VL TOTAL 59,52 - Prendedor de silicone, 2,00 UN VL UNIT. 10,44 VL TOTAL 20,88 - Colgadura, 2,00 PÇ VL UNIT. 41,85 VL TOTAL 83,70 - Espelho c/ cabo	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	856,84
2977	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	4.423,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 19 / 30)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				240,00 CX VL. UNIT. 0,63 VL. TOTAL 151,20 - Baclofeno10mg 20cp, 4,00 FR VL. UNIT. 21,99 VL. TOTAL 87,96 - Carmelose sódica, 60,00 UN VL. UNIT. 1,73 VL. TOTAL 103,80 - Carvedilol 25mg, 120,00 CX VL. UNIT. 1,45 VL. TOTAL 174,00 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., 30,00 CX VL. UNIT. 0,52 VL. TOTAL 15,60 - Cloridrato de ciclobenzaprina 10mg, 60,00 Comp. VL. UNIT. 5,01 VL. TOTAL 300,60 - Cloridrato de Duloxetine 60Mg c/30, 180,00 UN VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 450,00 - Cloridrato de duloxetine 30mg, 30,00 UN VL. UNIT. 5,77 VL. TOTAL 173,10 - Diosmina hesperidina 900/100mg, 30,00 UN VL. UNIT. 12,74 VL. TOTAL 382,20 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 1,00 FR VL. UNIT. 49,18 VL. TOTAL 49,18 - Ferripolimaltose gotas., 30,00 CX VL. UNIT. 0,37 VL. TOTAL 11,10 - Glicazida 30mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,81 VL. TOTAL 168,60 - Harpagophytum, 60,00 UN VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 179,40 - Oxalato de Escitalopram, 180,00 UN VL. UNIT. 2,57 VL. TOTAL 462,60 - Pregabalina 150mg, 120,00 CX VL. UNIT. 1,67 VL. TOTAL 200,40 - Pregabalina 75mg, 60,00 Comp. VL. UNIT. 4,97 VL. TOTAL 298,20 - Quetiapina, 30,00 Comp. VL. UNIT. 1,48 VL. TOTAL 44,40 - Risperidona 1mg....., 30,00 UN VL. UNIT. 2,13 VL. TOTAL 63,90 - Rosuvastatina, 2,00 UN VL. UNIT. 77,07 VL. TOTAL 154,14 - Suplemento vitamínico mineral, 120,00 UN VL. UNIT. 1,71 VL. TOTAL 205,20 - Troxerrutina/cumarina 15/90mg, 60,00 UN VL. UNIT. 1,89 VL. TOTAL 101,40 - Valsartana 160mg, 60,00 UN VL. UNIT. 0,88 VL. TOTAL 52,80 - Vimopocetina 5mg, 2,00 Lata VL. UNIT. 69,01 VL. TOTAL 138,02 - Leite Nan lata Confort 2 - 800g, 1,00 UN VL. UNIT. 156,34 VL. TOTAL 156,34 - Enfamil gentease 1 800g, 3,00 UN VL. UNIT. 99,63 VL. TOTAL 298,89 - Aptanutri profutura 800g								
3349	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2,00 UN VL. UNIT. 198,40 VL. TOTAL 396,80 - Bolsa sur-fit plus dreon opaca 45mm, 20,00 CX VL. UNIT. 80,12 VL. TOTAL 1602,40 - Sur-fit plus moldável convexa 45mm/13-22mm	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.999,20			
4080	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1,00 UN VL. UNIT. 52,00 VL. TOTAL 52,00 - Vita Pre....., 2,00 UN VL. UNIT. 50,70 VL. TOTAL 101,40 - Aciclovil....., 2,00 UN VL. UNIT. 21,04 VL. TOTAL 42,08 - Aciclovil by....., 1,00 UN VL. UNIT. 26,40 VL. TOTAL 26,40 - Ceftriax.....	DISPENSA D		0,00	221,88	0,00			
4221	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4,00 M3 VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 400,00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00			
4235	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	3,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 150,00 - Amoxicilina + clavulanato..	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00			
4433	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	60,00 UN VL. UNIT. 2,40 VL. TOTAL 144,00 - Diamicon....., 60,00 CX VL. UNIT. 0,35 VL. TOTAL 21,00 - Glifage 500mg cp, 60,00 FR VL. UNIT. 3,94 VL. TOTAL 236,40 - Xigduo 5/100mg, 1,00 FR VL. UNIT. 42,51 VL. TOTAL 42,51 - Abrilar Xrp 100ml, 30,00 UN VL. UNIT. 0,58 VL. TOTAL 17,40 - Puran T4 125mg, 1,00 CX VL. UNIT. 269,29 VL. TOTAL 269,29 - Basaglar.... 100UI, 2,00 PCT VL. UNIT. 147,50 VL. TOTAL 295,00 - Tira de Teste de verificação de glicemia, 1,00 CX VL. UNIT. 205,20 VL. TOTAL 205,20 - Pantogar c/60, 210,00 Comp. VL. UNIT. 4,33 VL. TOTAL 909,30 - MESALAZINA 400 MG, 1,00 CX VL. UNIT. 30,01 VL. TOTAL 30,01 - Prelone Gotas, 1,00 UN VL. UNIT. 68,74 VL. TOTAL 68,74 - Elani c/28....., 1,00 UN VL. UNIT. 135,40 VL. TOTAL 135,40 - Sinot 400mg susp. c/ 100ml, 86,00 CX VL. UNIT. 4,51 VL. TOTAL 387,86 - Pregabalina 75mg, 8,00 UN VL. UNIT. 7,05 VL. TOTAL 56,40 - Addera, 20,00 UN VL. UNIT. 2,40 VL. TOTAL 48,00 - Etna Injetável, 60,00 UN VL. UNIT. 1,53 VL. TOTAL 91,80 - Diamicom MR 30mg, 30,00 UN VL. UNIT. 2,26 VL. TOTAL 67,80 - Brasart HCT 160, 60,00 CX VL. UNIT. 2,89 VL. TOTAL 173,40 - Venlift 75mg...., 1,00 FR VL. UNIT. 34,10 VL. TOTAL 34,10 - Colirio....., 60,00 UN VL. UNIT. 3,09 VL. TOTAL 185,40 - Proteina....., 30,00 CX VL. UNIT. 2,76 VL. TOTAL 82,80 - Aradois H 50/12 Mg c/30, 1,00 CX VL. UNIT. 66,87 VL. TOTAL 66,87 - Systane 15ml, 1,00 Caps VL. UNIT. 34,60 VL. TOTAL 34,60 - Tramadol 50mg c/10, 20,00 Comp. VL. UNIT. 2,44 VL. TOTAL 48,80 - Naproxeno sódico 500mg, 1,00 UN VL. UNIT. 27,20 VL. TOTAL 27,20 - Betatrinta inj....., 1,00 Bsn VL. UNIT. 46,91 VL. TOTAL 46,91 - Aquisição: Minilax, 1,00 UN VL. UNIT. 52,70 VL. TOTAL 52,70 - Duphalac 200ml, 90,00 UN VL. UNIT. 0,58 VL. TOTAL 52,20 - Rivotril 0,5 mg	DISPENSA D		0,00	3.831,09	0,00			
4713	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60,00 Amp VL. UNIT. 0,79 VL. TOTAL 47,40 - Acetato Medroxiprogesterona 150mg, 12,00 UN VL. UNIT. 3,97 VL. TOTAL 47,64 - Acido Tranexamico, 240,00 CX VL. UNIT. 0,69 VL. TOTAL 165,60 - Baclofeno10mg 20cp, 60,00 UN VL. UNIT. 1,92 VL. TOTAL 115,20 - Carvedilol 25mg, 60,00 CX VL. UNIT. 1,54 VL. TOTAL 92,40 - Carvedilol 6,25mg, 60,00 CX VL. UNIT. 1,65 VL. TOTAL 99,00 - Citalopram 20mg, 60,00 CX VL. UNIT. 4,38 VL. TOTAL 262,80 - Cloridrato de Bupropiona 300mg, 120,00 UN VL. UNIT. 2,78 VL. TOTAL 333,60 - Cloridrato de duloxetine 30mg, 180,00 CX VL. UNIT. 0,62 VL. TOTAL 111,60 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1,00 UN VL. UNIT. 57,78 VL. TOTAL 57,78 - colecalciferol 200ui....., 90,00 CX VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 81,00 - Acido Folico... com cloridrato de piridoxina, com ferrocarrbonila, nitrato de tiamina, b12 e b2, 120,00 CX VL. UNIT. 0,30 VL. TOTAL 36,00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30,00 CX VL. UNIT. 0,42 VL. TOTAL 12,60 - Glicazida 30mg, 60,00 UN VL. UNIT. 5,29 VL. TOTAL 317,40 - Hemifumarato de quetiapina 100mg, 1,00 CX VL. UNIT. 66,89 VL. TOTAL 66,89 - Hidroxipropil Guar 8a, propileno glicol, acido bórico, sorbitol, cloreto de sodio, cloreto de potassio, poliquaternium....., 60,00 CX VL. UNIT. 7,18 VL. TOTAL 430,80 - Lubiprostana 24mg, 60,00 VD VL. UNIT. 4,72 VL. TOTAL 283,20 - Vitamina C... vitamina e, zinco e cobre, 60,00 UN VL. UNIT. 1,06 VL. TOTAL 63,60 - Luteina, Zeaxantina, 60,00 UN VL. UNIT. 8,88 VL. TOTAL 532,80 - metilfenidato 18mg, 60,00 UN VL. UNIT. 1,59	PREGÃO PRE13/2021		5.432,53	0,00	0,00			

VL. TOTAL 95.40 - Mirtazapina 15mg c/ 30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 26.40 - Nifedipino 20mg retard....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Olmesartana 40mg c/30, 140.00 Comp. VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 138.60 - Pantoprazol 40mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 342.00 - Pregabalina 150mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 111.00 - Pregabalina 75mg, 180.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 178.20 - Risperidona 2mg, 3.00 CX VL. ...

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

(Página: 20 / 30)

2009	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	570.00 PCT VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 1972.20 - Fralda desc. Tam P Geriátrica, 1380.00 PCT VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 5395.80 - Fralda desc. Tam M Geriátrica, 330.00 PCT VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 1283.70 - Fralda desc. Tam G Geriátrica, 60.00 PCT VL. UNIT. 4.43 VL. TOTAL 265.80 - Fralda geriátrica tam. Extra Grande, 120.00 PCT VL. UNIT. 1.36 VL. TOTAL 163.20 - Fralda desc infantil Extra Grande	PREGÃO PRE10/2021	0,00	0,00	9.080,70
------	---------	---------------------	---	---	-------------------	------	------	----------

2068	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	48.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 84.00 - Detergente..., 15.00 BB VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 133.50 - Água Sanitária 5 lts, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Papel Interfolha Branco, 5.00 UN VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 22.25 - Sabão em Pó 1 Kg, 12.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 33.00 - Pano de Chão, 12.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 47.40 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 119.00 - Desodorizador, 5.00 UN VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 39.75 - Desinfetante 5 Lts, 4.00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 39.80 - Aquisição de: Rodo Piso/azuleijo, 4.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 79.60 - cabo Alum 1,50m	DISPENSAS D	0,00	0,00	678,20
------	-----	---------------------	---	--	-------------	------	------	--------

02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL

2654	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	2.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Limpa Radiador, 5.00 LT VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 179.00 - Aditivo radiador, 1.00 UN VL. UNIT. 20.01 VL. TOTAL 20.01 - Aditivo para Diesel, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 19.00 - Água desmineralizada, 1.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Lixa de agua grão, 1.00 UN VL. UNIT. 39.40 VL. TOTAL 39.40 - Silicone Adesivo/ vedante, 5.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.50 - Abraçadeira auto-vedante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 466.80 VL. TOTAL 466.80 - Jogo junta Tampa Valvulas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 237.50 VL. TOTAL 237.50 - Retentor Diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 515.00 - Junta Cabeçote, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.43 VL. TOTAL 45.43 - Anel Vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.70 VL. TOTAL 89.70 - Junta coletor escape, 1.00 JG VL. UNIT. 22.15 VL. TOTAL 22.15 - Aquisição de: Junta Egr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Valvula Termostática, 1.00 UN VL. UNIT. 1374.10 VL. TOTAL 1374.10 - Aquisição de: Tampa Proteção Corrente, 1.00 PÇ VL. UNIT. 399.87 VL. TOTAL 399.87 - Coxim motor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Trava rosca, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.80 - Parafuso Sextavado 8.8 m6, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1.50 - Arruela lisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 338.60 VL. TOTAL 338.60 - Tubo retorno dos Bicos, 2.00 UN VL. UNIT. 41.55 VL. TOTAL 83.10 - Óleo 5W30.....	DISPENSAS D	0,00	0,00	4.519,05
------	-----	---------------------	--	---	-------------	------	------	----------

02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL

3847	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	7.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 419.30 - Óleo de motor....., 4.00 LT VL. UNIT. 45.60 VL. TOTAL 182.40 - Óleo..... Diferencial	DISPENSAS D	0,00	0,00	601,70
------	-----	---------------------	----------------------------	---	-------------	------	------	--------

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	81.954,33
------	--------	---------------------	--	---	-------------------	------	------	-----------

4702	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L		PREGÃO PRE21/2021	26.870,00	0,00	0,00
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	-----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 21 / 30)

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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2029	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 30929.28 VL. TOTAL 30929.28 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA 215	DISPENSA D		0,00	2.577,44	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									
2655	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 355.00 VL. TOTAL 355.00 - Mão de Obra Mecânica raser + teste/ limpeza sistema refrigeração, 1.00 Serv VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - Mão de Obra Mecânica troca junta cabeçote / lavagem radiador e intercooler, 1.00 Serv VL. UNIT. 2440.00 VL. TOTAL 2440.00 - Mão de Obra Mecânica retificar cabeçote completo	DISPENSA D		0,00	0,00	5.045,00
3848	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - Serviço de revisão.	DISPENSA D		0,00	0,00	189,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
603	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4732	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 2774.81 VL. TOTAL 2774.81 - CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO VEÍCULO AMBULANCIA MASTERF 2 (GFU2B45)	DISPENSA D		2.774,81	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3572	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
4574	0/0	003.501.076/0001-99	5477 - SATSERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DE T	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Anestesia serviços médicos	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
4617	0/0	003.261.643/0001-87	856 - KOYAMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	11.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 2530.00 - Eletroencefalografia	DISPENSA D		0,00	2.530,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
610	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	0,00	125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 22 / 30)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
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									
1054	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	45.00 Kit VL UNIT. 500.00 VL. TOTAL 22500.00 - Teste de COVID19 - SWAB AG	DISPENSA D		0,00	0,00	22.500,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4745	0/0	074.296.528-75	206 - VALDIR DONIZETE CAMARGO	1.00 VL UNIT. 3675.79 VL. TOTAL 3675.79 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		3.675,79	3.675,79	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
4744	0/0	074.296.528-75	206 - VALDIR DONIZETE CAMARGO	1.00 VL UNIT. 1301,51 VL. TOTAL 1301,51 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.301,51	1.301,51	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4222	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	50.00 PCT VL UNIT. 18.99 VL. TOTAL 949.50 - Pó de café, 216.00 UN VL UNIT. 5.49 VL. TOTAL 1185.84 - Leite Integral 1 Lt, 20.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Biscoito....., 20.00 PCT VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 149.80 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Rosquinha de Leite, 20.00 PT VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Margarina ..., 12.00 PCT VL UNIT. 18.99 VL. TOTAL 227.88 - Açucar 5 Kg., 0.50 KG VL UNIT. 22.83 VL. TOTAL 11.46 - Presunto, 0.50 KG VL UNIT. 24.98 VL. TOTAL 12.54 - Mortadela ..	DISPENSA D		0,00	3.056,42	0,00
4712	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.68 KG VL UNIT. 29.99 VL. TOTAL 20.39 - Presunto, 0.61 KG VL UNIT. 59.98 VL. TOTAL 36.71 - Mussarela..., 2.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante..., 3.00 UN VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Refrigerante, 3.00 UN VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Refrigerante....., 0.79 KG VL UNIT. 49.99 VL. TOTAL 39.39 - Mortadela ..., 1.15 KG VL UNIT. 27.99 VL. TOTAL 32.24 - Mortadela Fatiada, 46.80 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 533.08 - Pão Francês	DISPENSA D		713,23	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3429	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689		DISPENSA D		0,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 23 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Placa..... Nome de Estradas, 2.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Placa..... Placa de Sinalização					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903023.011100000 - GERAL									
2450	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	76.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 3496.00 - Camiseta... Polo manga curta com bordado, logo e bolso, 38.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 1862.00 - Camiseta... Polo manga longa com bordado, logo e bolso, 2.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 138.00 - Camiseta.... tricoline manga curta zipper, bordao GG	DISPENSA D		0,00	0,00	5.496,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3565	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	10.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 11.00 - Lixa Massa, 3.00 Lata VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 145.50 - Massa Corrida 18 litros, 6.00 M3 VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 504.00 - Areia Fina 3.00 Lata VL. UNIT. 111.50 VL. TOTAL 334.50 - Vedacit 18 Litros, 5.00 KG VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 97.50 - Arame Recozido n12, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Rolo Lã 05cm, 10.00 M3 VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 899.00 - Areia Média, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 6.40 - Broxa Retangular 15 x 05cm, 11.00 PÇ VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 374.00 - Tabua Pinus 30cm X 3mt, 2.00 RL VL. UNIT. 1108.00 VL. TOTAL 2216.00 - Fio flexível 10mm 100mt, 5.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Regua Pedreiro 02 metros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	4.745,40
3566	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	6.00 SC VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Cimento....., 1.00 UN VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 20.50 - Tubo Ponta Azul, 1.00 SC VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Argamassa Piso sobre Piso, 1.00 PÇ VL. UNIT. 642.00 VL. TOTAL 642.00 - Porta Palheta 210x070	DISPENSA D		0,00	0,00	748,00
3897	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 LT VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Removedor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.80 VL. TOTAL 57.80 - Disjuntor 32A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Pino Fêmea, 1.00 M VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Fio Cabo Flexível 4,0mm, 4.00 TB VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 31.60 - Silicone..... incolor 50gr, 1.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel..... 695, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Broca Aço., 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Chave Mandril, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Broca Aço 5/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 28.50 - Broca aço irwin 3/8, 1.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Veda Rosca 18x50M, 6.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 12.60 - Grampo Clips cabo aço 5/16, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 19.00 - Porca Torneada H 1/2, 24.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 14.40 - Arruela lisa 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Pino Macho, 6.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 25.20 - Parafuso Francês 5/16x7, 6.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.20 - Arruela Lisa 5/16, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 6.60 - Parafuso Francês 5/16x6, 3.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 77.70 - Parafuso barra rosca sem fim.. 1/2 bsw-12, 2.00 UN VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 6.40 - Luva..... c/rosca 1/2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 3.80 - Plug c/ rosca 1/2, 85.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 714.00 - Cal p/ Pintura 8Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 5.20 - Braçadeira 2.1/2x3, 1.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Braçadeira 3 x3,1/2	DISPENSA D		0,00	0,00	1.117,90
4728	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Tinta Spray Vermelho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Engate para Mangueira, 21.00 UN VL. UNIT. 32.63 VL. TOTAL 685.23 - Cimento....., 1.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Barra de Ferro 1/4, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Disco Diamantado, 3.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 303.00 - Areia Grossa, 2.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Pedra britada (pedrisco), 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Joelho Azul 3/4 x 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 1.60 - Adaptador Curto, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 1.40 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 BR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - Tubo Soldavel 6M 20MM, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Pá Quadrada c/ cabo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Torneira Jardim, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Bucha Red. c/ Rosca 3/4x1/2, 2.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 2.60 - Bucha Red. Curta 25x20mm, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Cola Adesivo Pvc 17Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 2.70 - Braçadeira Tipo 3/4, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 4.80 - Bucha c/ Parafuso, 1.00 PÇ VL. UNIT. 324.90 VL. TOTAL 324.90 - Carrinho pneu câmara Galvanizado 60Lts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Trena 05 metros EDA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 25.80 - Torneira JD 1128, 4.00 UN VL. UNIT. 17.30 VL. TOTAL 69.20 - Lima Enxada 8 s/c, 7.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 32.90 - Rejunte Votoram Cinza Escuro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Engate rapido..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Prolongador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - Pincel....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.40 VL.	DISPENSA D		1.977,23	0,00	0,00

4729	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	TOTAL 14.40 - Rolo Lã 09cm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel 2.1/2", 1,00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Braço chuveiro 40cm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca, 1,00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Conector Bar... 700.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 623.00 - Tijolo Baiano 9x19x19	PREGÃO PRE14/2021	623,00	0,00	0,00
------	---------	---------------------	---	--	-------------------	--------	------	------

02.06.01.15.452.0008.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.06.01.15.452.0008.2002.33903025.011100000 - GERAL

(Página: 24 / 30)

4730	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Grampo p/ Cerca Gerdau	DISPENSA D	47,80	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------------	-------	------	------

02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL

2689	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 262.32 VL. TOTAL 524.64 - Cruzeta....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 59.41 VL. TOTAL 118.82 - Abraçadeiras, 1,00 UN VL. UNIT. 94.53 VL. TOTAL 94.53 - Flange....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 60.84 VL. TOTAL 60.84 - Retentor....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 203.05 VL. TOTAL 203.05 - Rolamento, 2,00 LT VL. UNIT. 34.25 VL. TOTAL 68.50 - Óleo..... transmissao 1L	DISPENSA D	0,00	1.070,38	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------------------	--	------------	------	----------	------

02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL

3568	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 UN VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 108.80 - Alcance repel 400ml, 1,00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Chave Combinada	DISPENSA D	0,00	0,00	119,70
------	-----	---------------------	--	---	------------	------	------	--------

02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL

2032	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D	0,00	1.427,26	0,00
2033	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D	0,00	1.427,26	0,00
2034	0/0	018.208.328/0001-63	3625 - FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D	0,00	1.427,26	0,00
2035	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D	0,00	1.427,26	0,00

02.06.01.15.452.0008.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
02.06.01.15.452.0008.2002.33903914.011100000 - GERAL

4735	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Serviço de Vidraceiro Substituição de Roldanas e Regulagem de Porta	DISPENSA D	240,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	---	------------	--------	------	------

02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL

3433	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 684.00 VL. TOTAL 684.00 - Mão de Obra Mecânica cruzetas/ alinhamento e balanceamento	DISPENSA D	0,00	0,00	684,00
4724	0/0	038.349.160/0001-13	5313 - ALISSOM RICARDO SILVEIRA OLIVEIRA 47	1.00 Serv VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - Mão de Obra Mecânica Embuchamentos completo parte do cavalo e do giro da lança, 1,00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Mão de Obra Mecânica Embuchamento e recuperado os alojamentos das articulações da concha traseira, 1,00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica Buchas de aço da concha traseira, 1,00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica Mandrilhamento no Hda máquina e retificado os alojamentos das buchas, parte dianteira da máquina., 1,00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Mão de Obra Mecânica Embuchamento da articulação dianteira, 1,00 Serv VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Mão de Obra Mecânica Buchas novas da concha dianteira, 1,00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de obra mecânica Cortado e alinhado a segunda lança e reforçado os 2 lados da primeira lança	DISPENSA D	15.700,00	0,00	0,00

02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 25 / 30)

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
600	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.01.15.452.0008.2002.33903969.011100000 - GERAL									
4734	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL UNIT. 4449.92 VL. TOTAL 4449.92 - CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO VEÍCULO TRATOR TL5.80 CHASSIS (HCCZTL80LNCJ40186)	DISPENSA D		4.449,92	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3553	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Locação de máquinas e equipamentos compactadora wacker n°11	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
3960	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Locação de máquinas e equipamentos compactadora wacker n°11	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
4045	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	14.00 Serv VL UNIT. 22.00 VL. TOTAL 308.00 - Refeição...	DISPENSA D		0,00	308,00	0,00
4573	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL UNIT. 2484.00 VL. TOTAL 2484.00 - Serviço de alargamento de estrada	DISPENSA D		-2.484,00	0,00	0,00
4740	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL UNIT. 2484.00 VL. TOTAL 2484.00 - Mão de Obra em Telas / Alambrados / Cercas Remoção e Feitio de Cercas para alargamento da estrada municipal "Joaquim Rodrigues" que liga a cidade de Quadra a Guarei, devido a necessidade de feito de canaletas - total de 138 metros.	DISPENSA D		2.484,00	0,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - TRANSPORTE 02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
4167	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1000.00 TON VL UNIT. 17.00 VL. TOTAL 17000.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 7/2021		0,00	310,76	310,76
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
12	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1200.00 TON VL UNIT. 17.00 VL. TOTAL 20400.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 7/2021		0,00	0,00	4.436,66
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
3963	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 26 / 30)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PCT VL UNIT. 188.70 VL. TOTAL 377.40 - Ração para Cães Dog Junior 20Kg, 2.00 M2 VL UNIT. 148.90 VL. TOTAL 297.80 - Ração para Cães Special Dog Carne 20Kg, 1.00 UN VL UNIT. 102.90 VL. TOTAL 102.90 - Simparic....., 1.00 UN VL UNIT. 41.90 VL. TOTAL 41.90 - Hemofer.....					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4707	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	36.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 71.64 - Refrigerante...., 6.00 GL VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Aquisição de: Água, 1.77 KG VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 14.14 - Cenoura, 9.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 71.91 - Saco HM zip, 4.30 KG VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 94.58 - Peito de Frango, 4.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Maionese...., 2.00 KG VL UNIT. 16.49 VL. TOTAL 32.98 - Pão de queijo, 0.49 KG VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 24.60 - Mussarela..., 0.53 KG VL UNIT. 27.99 VL. TOTAL 14.78 - Presunto, 5.35 UN VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 60.90 - Pão francês	DISPENSA D		443,43	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
3544	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 PCT VL UNIT. 14.50 VL. TOTAL 145.00 - Papel Interfolha Branco, 1.00 CX VL UNIT. 117.90 VL. TOTAL 117.90 - Copo Descartável 180 MI	DISPENSA D		0,00	0,00	262,90
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3873	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL UNIT. 274.00 VL. TOTAL 548.00 - Anel tubo 1,5	DISPENSA D		0,00	0,00	548,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
3428	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Tubo Mq-28A	DISPENSA D		0,00	0,00	195,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2018	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 14088.48 VL. TOTAL 14088.48 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019	DISPENSA D		0,00	1.174,04	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 27 / 30)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903969.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
4746	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL UNIT. 3790.00 VL. TOTAL 3790.00 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CAMINHÃO 14.190 CHASSIS (9536E7238NR050655)	DISPENSA D		3.790,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2756	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	300.00 UN VL UNIT. 1.59 VL. TOTAL 477.00 - Suco 200ml, 25.00 PCT VL UNIT. 3.89 VL. TOTAL 97.25 - Bolacha Salgada pit stop, 50.00 UN VL UNIT. 3.59 VL. TOTAL 179.50 - Biscoito cookies c/3 pacotes individuais, 150.00 CX VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 298.50 - Bolinhos..... 150.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 298.50 - Salgadinho.. torcida, 300.00 UN VL UNIT. 0.99 VL. TOTAL 297.00 - Barra de Cereal 60.00 PCT VL UNIT. 26.00 VL. TOTAL 1560.00 - Arroz 120.00 PCT VL UNIT. 7.25 VL. TOTAL 870.00 - Feijão....., 30.00 PCT VL UNIT. 16.00 VL. TOTAL 480.00 - Açucar 5 Kg., 60.00 UN VL UNIT. 7.89 VL. TOTAL 473.40 - Óleo de Soja, 30.00 PCT VL UNIT. 1.95 VL. TOTAL 58.50 - Sal Refinado, 30.00 PCT VL UNIT. 12.99 VL. TOTAL 389.70 - Pó de café, 60.00 PCT VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 720.00 - Leite em pó, 60.00 PCT VL UNIT. 4.05 VL. TOTAL 243.00 - Achocolatado em Pó, 60.00 UN VL UNIT. 3.05 VL. TOTAL 183.00 - Molho de tomate, 60.00 UN VL UNIT. 2.75 VL. TOTAL 164.70 - Bolacha água e sal, 60.00 PCT VL UNIT. 1.60 VL. TOTAL 96.00 - Bolacha Recheada, 60.00 UN VL UNIT. 3.60 VL. TOTAL 216.00 - Aquisição de; Sardinha, 30.00 UN VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 179.70 - Seleta de Legumes, 30.00 PCT VL UNIT. 2.89 VL. TOTAL 86.70 - Macarrão 500gr, 30.00 PCT VL UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - Queijo Ralado, 60.00 UN VL UNIT. 1.05 VL. TOTAL 63.00 - Pó para Gelatina, 30.00 KG VL UNIT. 3.10 VL. TOTAL 93.00 - Maionese..., 30.00 PCT VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 89.70 - Fubá 500 Gr, 30.00 PCT VL UNIT. 3.69 VL. TOTAL 110.70 - Farinha de Trigo, 30.00 KG VL UNIT. 8.69 VL. TOTAL 260.70 - Farinha de Milho, 30.00 PCT VL UNIT. 5.10 VL. TOTAL 153.00 - Mistura para Bolo, 120.00 UN VL UNIT. 1.30 VL. TOTAL 156.00 - Papel higienico....., 60.00 UN VL UNIT. 1.30 VL. TOTAL 78.00 - Sabonete....., 30.00 UN VL UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Creme dental.....	DISPENSA D	0,00	0,00	1.647,75	
3777	0/0	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	60.00 PCT VL UNIT. 26.00 VL. TOTAL 1560.00 - Arroz 120.00 PCT VL UNIT. 7.25 VL. TOTAL 870.00 - Feijão....., 30.00 PCT VL UNIT. 16.00 VL. TOTAL 480.00 - Açucar 5 Kg., 60.00 UN VL UNIT. 7.89 VL. TOTAL 473.40 - Óleo de Soja, 30.00 PCT VL UNIT. 1.95 VL. TOTAL 58.50 - Sal Refinado, 30.00 PCT VL UNIT. 12.99 VL. TOTAL 389.70 - Pó de café, 60.00 PCT VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 720.00 - Leite em pó, 60.00 PCT VL UNIT. 4.05 VL. TOTAL 243.00 - Achocolatado em Pó, 60.00 UN VL UNIT. 3.05 VL. TOTAL 183.00 - Molho de tomate, 60.00 UN VL UNIT. 2.75 VL. TOTAL 164.70 - Bolacha água e sal, 60.00 PCT VL UNIT. 1.60 VL. TOTAL 96.00 - Bolacha Recheada, 60.00 UN VL UNIT. 3.60 VL. TOTAL 216.00 - Aquisição de; Sardinha, 30.00 UN VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 179.70 - Seleta de Legumes, 30.00 PCT VL UNIT. 2.89 VL. TOTAL 86.70 - Macarrão 500gr, 30.00 PCT VL UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - Queijo Ralado, 60.00 UN VL UNIT. 1.05 VL. TOTAL 63.00 - Pó para Gelatina, 30.00 KG VL UNIT. 3.10 VL. TOTAL 93.00 - Maionese..., 30.00 PCT VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 89.70 - Fubá 500 Gr, 30.00 PCT VL UNIT. 3.69 VL. TOTAL 110.70 - Farinha de Trigo, 30.00 KG VL UNIT. 8.69 VL. TOTAL 260.70 - Farinha de Milho, 30.00 PCT VL UNIT. 5.10 VL. TOTAL 153.00 - Mistura para Bolo, 120.00 UN VL UNIT. 1.30 VL. TOTAL 156.00 - Papel higienico....., 60.00 UN VL UNIT. 1.30 VL. TOTAL 78.00 - Sabonete....., 30.00 UN VL UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Creme dental.....	DISPENSA D		0,00	0,00	6.871,80
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4723	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		223,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 28 / 30)

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. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Lampada H7 55W/12V, 1.00 PC VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Lampada..... Pisca/Re 21W/12V, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Lampada B/ Vidro Grande 5W/12V, 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Inte. Vd. El. Pailo					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
4722	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
608	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3970	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	24.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 1008.00 - Prestação de serviço para oficina de ovos de páscoa. Hora Aula	DISPENSA D		0,00	0,00	1.008,00
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									
3580	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.35 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 47.25 - Pão de queijo, 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Doce....., 0.51 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 30.83 - Mussarela., 0.54 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 16.31 - Presunto, 0.51 UN VL. UNIT. 52.98 VL. TOTAL 26.81 - Queijo Minas, 1.00 PT VL. UNIT. 17.49 VL. TOTAL 17.49 - Requeijão Cremoso, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo....., 13.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 25.87 - Salgados., 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Biscoito....., 3.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 7.47 - Aquisição de: Suco, 3.00 CX VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 4.47 - Bolinhos....., 1.00 PT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Achocolatado em Pó, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Biscoito....., 4.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 33.16 - Rosquinha....., 3.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Margarina .., 3.85 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 43.85 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	409,29
4706	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		703,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 29 / 30)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>4.00 PT VL. UNIT. 10.69 VL. TOTAL 42.76 - Margarina ..., 6.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Toalha de Papel, 10.00 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 229.90 - Café 500 Gr, 4.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 86.76 - Açucar Cristal, 12.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Leite Integral, 14.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 104.86 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Biscoito....., 4.28 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 48.71 - Pão Francês</p>									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
3492	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	5.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 110.00 - Bolo furado c/ chocolate gde	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
3694	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	5.56 KG VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 244.73 - Bolo Confeitado, 4.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 96.00 - Bolo furado	DISPENSA D		0,00	0,00	340,73
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2014	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 28023.72 VL. TOTAL 28023.72 - LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 23, CONFORME CONTRATO 05/2019	DISPENSA D		0,00	2.335,31	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4703	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	1.00 VL. UNIT. 11296.80 VL. TOTAL 11296.80 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO.	DISPENSA D		11.296,80	0,00	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3584	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante..., 0.34 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 3.07 - Pão Francês, 10.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - Salgados..., 0.25 KG VL. UNIT. 28.01 VL. TOTAL 6.89 - Presunto, 0.26 KG VL. UNIT. 35.91 VL. TOTAL 9.23 - Mussarela..., 1.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Requeijão Cremoso	DISPENSA D		0,00	0,00	44,67
SUBTOTAL							107.117,38	63.927,50	241.611,84
TOTAL							107.117,38	63.927,50	241.611,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:35

Usuário: anderson

(Página: 30 / 30)

Sistema CECAM

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

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 12 de Maio de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA