



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 1 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Setembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0002.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.0002.1008.44905235.011100000 - GERAL									
8324	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 4099.00 VL. TOTAL 4099.00 - Notebook Asus i5 8G 256 ssd	DISPENSA D		0,00	0,00	4.099,00
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
9421	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	59.40 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 443.13 - Diesel S-10, 539.98 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 3072.47 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		3.515,60	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8616	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	14.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 27.86 - Refrigerante..., 72.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 539.28 - Leite Integral, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Rosquinha..., 5.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Rosquinha de Leite, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Rosquinha de coco, 5.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Maionese..., 5.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 84.95 - Açucar Cristal 5kg	DISPENSA D		0,00	0,00	856,84
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
9265	0/0	008.413.553/0001-88	1945 - NANJI ROSEMARY SOUTO DE ABREU - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1280.00 - Refrigerante Duzias, 2.00 FD VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 250.00 - Água mineral 500 ml fd c/ 12, 3.00 SC VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 225.00 - Saco de gelo 05 kg, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 108.00 - Fita Copo Descartável, 5.00 FD VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 792.00 - Refrigerante Fardo Duzias	DISPENSA D		0,00	0,00	2.655,00
9284	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 50.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 39.50 - Esfírinhas, 50.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 46.00 - Salgado Quibe, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 1.96 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 92.31 - Bolo Confeitado, 2.03 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 95.50 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	349,31	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
8668	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	315,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 2 / 37)

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
9429	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	30.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 70.80 - Lustra móveis 200ml, 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras 8.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 216.00 - Saco de lixo preto 60 litros		PREGÃO PRE 4/2022	216,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903031.011100000 - GERAL									
8099	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	10.00 DZ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1400.00 - Aquisição de: Lírio Gigante, 10.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 550.00 - Aquisição de: Bromélia Vermelha, 10.00 BR VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 380.00 - Aquisição de: Seixo n3 25kg, 10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Manta de Bidim Metro		DISPENSA D	0,00	0,00	2.450,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8048	0/0	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Vidro..... Vigia Termico Verde - Original / Instalação e Garavação Chassi Inclusas		DISPENSA D	0,00	0,00	750,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903050.011100000 - GERAL									
8517	0/0	044.600.717/0001-40	5428 - APO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEI	4.00 PÇ VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 3200.00 - Bandeira Bordada De 1,35x1,93 BRASIL,SÃO PAULO, MUNICÍPIO E MERCOSUL.		DISPENSA D	0,00	0,00	3.200,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
9362	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	1.00 PÇ VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Chinelo tam 37, 13.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 273.00 - Chinelo personalizado tam. 39 ao 44		DISPENSA D	292,50	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
9365	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica troca da bomba de combustivel		DISPENSA D	700,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0002.2002.33903941.011100000 - GERAL									
8663	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO			DISPENSA D	0,00	0,00	392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 3 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1896	13/2022	040.676.321/0001-25	5473 - CTTE AGUIA NEGRA LTDA	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	4.275,00	0,00
9353	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
9379	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL UNIT. 4240.00 VL. TOTAL 4240.00 - Locação de Brinquedo escorregador inflavel, piscina de bolinha, pula-pula, carrinho de algodão doce e pipoca	DISPENSA D		4.240,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
9305	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL UNIT. 318.34 VL. TOTAL 318.34 - RESTITUIÇÃO PASSE ESCOLAR EM 60% CONFORME LEI MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,34
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									
8612	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	72.00 CX VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 539.28 - Leite Integral, 2.00 UN VL UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Manteiga, 22.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 483.78 - Pó de café, 1.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Maionese..., 6.00 KG VL UNIT. 10.73 VL. TOTAL 64.38 - Salsicha....., 2.00 PCT VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Sal Refinado, 5.00 PCT VL UNIT. 8.79 VL. TOTAL 43.95 - Farinha de Trigo, 5.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Fubá....., 2.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Farinha de Rosca, 8.00 KG VL UNIT. 10.06 VL. TOTAL 80.48 - Batata....., 10.00 PCT VL UNIT. 4.69 VL. TOTAL 46.90 - filtro de papel melita, 7.00 CX VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 62.93 - Ovos cx c/ 12, 6.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Macarrão 500gr, 20.00 UN VL UNIT. 7.65 VL. TOTAL 153.00 - Cebola....., 12.00 KG VL UNIT. 3.69 VL. TOTAL 44.28 - Molho de tomate, 12.00 LT VL UNIT. 8.39 VL. TOTAL 100.68 - Extrato de Tomate, 2.00 KG VL UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Farinha de Milho, 2.00 PCT VL UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Biscoito....., 15.00 PCT VL UNIT. 8.59 VL. TOTAL 128.85 - Biscoito Salgado, 15.00 PCT VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Rosquinha..., 1.00 UN VL UNIT. 31.99 VL. TOTAL 31.99 - Azeite....., 4.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 79.96 - Achocolatado, 6.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Margarina 500 Grs, 4.00 PT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Maionese 500 gr, 5.00 UN VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 59.95 - Ketchup trad., 4.00 UN VL UNIT. 9.29 VL. TOTAL 37.16 - Mostarda....., 8.00 LT VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 95.92 - Sardinha P., 2.00 KG VL UNIT. 32.20 VL. TOTAL 64.40 - Alho , 1.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Fermento em Pó, 53.85 UN VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 613.34 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	3.124,95
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		DISPENSA D		0,00	1.969,27	1.969,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 4 / 37)

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
6038	41/2022	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 12.00 Serv VL. UNIT. 1055.00 VL. TOTAL 12660.00 - Locação de Imóvel Não Residencial - DELEGACIA DE POLICIA (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	1.055,00	1.055,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
8922	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1162.73 VL. TOTAL 1162.73 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (33362912)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.162,73
8955	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1747.01 VL. TOTAL 1747.01 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (34429239)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.747,01
8957	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 269.19 VL. TOTAL 269.19 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (33362718)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	269,19
8959	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 494.40 VL. TOTAL 494.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (2640112)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	494,40
9315	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 106.21 VL. TOTAL 106.21 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (29821061)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	106,21
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
9239	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 79.76 VL. TOTAL 79.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (394045602)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	79,76
9243	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 114.76 VL. TOTAL 114.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (738858358)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	114,76
9300	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (670738085)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	61,07
9307	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (670738085)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	61,07
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
9316	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1888.33 VL. TOTAL 1888.33 - PLANO INTERNET MÓVEL VIVO CÔD (201448014)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.888,33
9318	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - PLANO INTERNET MÓVEL VIVO CÔD (203750553)	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
9458	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.20 VL. TOTAL 61.20 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223)	DISPENSA D		61,20	61,20	0,00
9460	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 34.67 VL. TOTAL 34.67 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223)	DISPENSA D		34,67	34,67	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
8674	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		0,00	272,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 5 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.05 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 272.83 - Carne Bovina					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903036.011100000 - GERAL									
9328	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	2.00 PAR VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Muleta Canadense	DISPENSA D		0,00	360,00	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	1.00 VL. UNIT. 39780.48 VL. TOTAL 39780.48 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 454.	DISPENSA D		0,00	3.315,04	3.315,04
02.01.02.08.244.0002.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903944.011100000 - GERAL									
9301	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (700745262)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	61,07
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
9468	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 41.65 VL. TOTAL 41.65 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1113)	DISPENSA D		41,65	41,65	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
9317	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 599.23 VL. TOTAL 599.23 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	599,23
9445	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	DISPENSA D		230,47	0,00	0,00
9446	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	DISPENSA D		414,85	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
9281	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578		DISPENSA D		0,00	2.645,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 6 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 Serv. VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2320.00 - Reforma de Cadeira Cadeiras de Rodas - Substituição de Peças e Estofamento, 2.00 Serv. VL. UNIT. 162.50 VL. TOTAL 325.00 - Conserto em cadeiras de escritório Substituição de Peças e Estofamento					
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903699.011100000 - GERAL									
9455	0/0	155.714.688-82	5505 - GILBERTO ROSA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA SEGURANÇA PÚBLICA 05/2022	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
9457	0/0	223.195.468-04	5566 - MARCOS TADEU SIMÃO UEBE	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA SEGURANÇA PÚBLICA 05/2022	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
9459	0/0	258.468.748-86	5486 - ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA SEGURANÇA PÚBLICA 05/2022	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
9462	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA SEGURANÇA PÚBLICA 05/2022	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
9466	0/0	378.051.328-52	5485 - MARCOS ADRIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA SEGURANÇA PÚBLICA 05/2022	OUTROS/NÃO		255,76	0,00	0,00
9469	0/0	378.051.328-52	5485 - MARCOS ADRIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA SEGURANÇA PÚBLICA 05/2022	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
9482	0/0	393.081.298-39	5631 - OTNIEL BARTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA SEGURANÇA PÚBLICA 05/2022	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903943.011100000 - GERAL									
9314	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 395.53 VL. TOTAL 395.53 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29941105)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	395,53
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
9461	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 144.25 VL. TOTAL 144.25 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)	DISPENSA D		144,25	144,25	0,00
9463	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 93.13 VL. TOTAL 93.13 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)	DISPENSA D		93,13	93,13	0,00
9464	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 64.34 VL. TOTAL 64.34 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSA D		64,34	64,34	0,00
9465	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		50,32	50,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 7 / 37)

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. 50.32 VL. TOTAL 50.32 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)					
9467	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 87.99 VL. TOTAL 87.99 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSA D		87,99	87,99	0,00
9470	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 32.65 VL. TOTAL 32.65 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSA D		32,65	32,65	0,00
9472	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.17 VL. TOTAL 37.17 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137)	DISPENSA D		37,17	37,17	0,00
9473	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 156.16 VL. TOTAL 156.16 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)	DISPENSA D		156,16	156,16	0,00
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
9447	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1198.47 VL. TOTAL 1198.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		1.198,47	0,00	0,00
9448	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	DISPENSA D		276,57	0,00	0,00
9449	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		184,38	0,00	0,00
9450	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 460.95 VL. TOTAL 460.95 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		460,95	0,00	0,00
9451	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 428.12 VL. TOTAL 428.12 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		428,12	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8131	53/2022	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICIPIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEB SITE.	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
9444	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 144.79 VL. TOTAL 144.79 - SERVIÇOS DE INTERNET E E-MAIL LOCAWEB	DISPENSA D		144,79	0,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
8217	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		0,00	0,00	631,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 8 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 315.60 VL. TOTAL 631.20 - Tinta para impressora Kit refil c as 4 cores L3250					
9413	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 UN VL. UNIT. 423.00 VL. TOTAL 423.00 - Adesivo de Identificação 2 unid 190x40 3unid 3x70 1unid 122x200	DISPENSA D		423,00	0,00	0,00
9415	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5000.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 1100.00 - Folhas Timbradas	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
8299	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - Leitor de códigos de barras..... Barcode Scanner	DISPENSA D		0,00	0,00	148,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7532	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 122.80 - Sabonete líquido 5 litros, 2.00 GL VL. UNIT. 49.21 VL. TOTAL 98.42 - Desinfetante Bactericida 05 Litro, 40.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	547,22
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
8965	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística Aviso TP Creche/Escola Proc. Adm 52/2022	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
9319	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Publicação Jornalística	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
9354	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Publicação Jornalística Suspensão PP 07/2022	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
9436	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística Aviso e Edital de pregão eletrônico 11/2022	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
9437	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Publicação Jornalística Aviso e Edital de pregão eletrônico 12/2022-Veiculo	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4768	30/2022	024.499.021/0001-61	4068 - CARLOS ROBERTO RAMOS SOARES 03654	7.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 22400.00 - Serviços de Assessoria na Área Tributária e Capacitação de Corpo Técnico.	DISPENSA D		0,00	3.200,00	0,00
8984	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	9.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 630.00 - Serviço de Recarga de Toner	DISPENSA D		0,00	630,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8427	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.197,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 9 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8478	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	<p>14.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 279.72 - 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, 20.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 557.40 - 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., 12.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 360.12 - 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>20.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 435.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 40.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1114.80 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 480.16 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.</p>	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.029,96	0,00
8969	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	<p>12.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 261.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 20.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 557.40 - 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., 12.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 360.12 - 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		0,00	1.178,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 10 / 37)

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
8147	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	2.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 9.70 - ABACAXI. Maturação adequada para consumo, textura e consistência de fruta fresca, fruto livre de defeito como podridão, passado ou amassado., 6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02.(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 2.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO); 15.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 60.00 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 11.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 36.85 - 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 apre...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	694,89
8150	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	15.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 73.20 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02.(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 70.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 451.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO); 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - 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., 70.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 196.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, ta...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	957,27
8276	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi, 35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracujá	DISPENSA D		0,00	0,00	1.540,00
8282	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	12.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 58.56 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02.(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO); 20.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 80.00 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta;	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	391,56

8469 8471	0/0 53/2021	010.493.612/0002-06 040.332.657/0001-70	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO 5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	devido ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub... 50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de abacaxi 6.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 130.50 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 18.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 501.66 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 6.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 180.06 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	DISPENSA D PREGÃO PRE12/2021	0,00 0,00	0,00 812,22	1.100,00 (Página: 11 / 30)
8584	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	8.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 174.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 20.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 557.40 - 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., 8.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 240.08 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	971,48	0,00
8589	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 435.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 40.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1114.80 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 480.16 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	2.029,96	0,00
9400	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		DISPENSA D	1.083,43	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 12 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9401	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	15.00 PCT VL UNIT. 4.86 VL TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 3.70 VL TOTAL 55.50 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 6.00 PCT VL UNIT. 4.75 VL TOTAL 28.50 - FUBÁ 01 kg., 3.00 PCT VL UNIT. 6.40 VL TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BÍSNAGUINHA - Pacote 300 gr, 5.00 UN VL UNIT. 2.36 VL TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 10.00 KG VL UNIT. 7.50 VL TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10.00 UN VL UNIT. 29.89 VL TOTAL 298.90 - EXTRATO DE TOMATE 01kg, 10.00 PCT VL UNIT. 6.31 VL TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g, 10.00 PCT VL UNIT. 7.93 VL TOTAL 79.30 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr, 48.00 UN VL UNIT. 6.65 VL TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML., 6.00 PCT VL UNIT. 5.68 VL TOTAL 34.08 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr, 5.00 PT VL UNIT. 10.05 VL TOTAL 50.25 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	DISPENSA D		389,00	0,00	0,00
9402	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	48.00 UN VL UNIT. 5.33 VL TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT, 4.00 UN VL UNIT. 7.92 VL TOTAL 31.68 - SUCO DE SOJA SAB, 4.00 UN VL UNIT. 10.89 VL TOTAL 43.56 - TEMPERO PRONTO 01 kg., 4.00 KG VL UNIT. 14.48 VL TOTAL 57.92 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1.	DISPENSA D		963,52	0,00	0,00
9403	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL UNIT. 21.75 VL TOTAL 217.50 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 16.00 KG VL UNIT. 27.87 VL TOTAL 445.92 - 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., 10.00 KG VL UNIT. 30.01 VL TOTAL 300.10 - 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.	DISPENSA D		524,86	0,00	0,00
9404	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 KG VL UNIT. 4.88 VL TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 4.00 KG VL UNIT. 3.35 VL TOTAL 13.40 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)mm; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 30.00 KG VL UNIT. 2.28 VL TOTAL 68.40 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05.; 3.00 KG VL UNIT. 4.00 VL TOTAL 12.00 - ABOBRINHA - Tamanho regular, de 1ª qualidade, sem cortes. Produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos., 30.00 KG VL UNIT. 2.80 VL TOTAL 84.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e ...	DISPENSA D		372,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 13 / 37)

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
9405	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,5g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)					
				100.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 50.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr -, 10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 69.00 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 50.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1494.50 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; 20.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	DISPENSA D		3.085,10	0,00	0,00
9406	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 177.24 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e validade min. de 4 meses na data da entrega, 70.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1409.10 - 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., 6.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 65.34 - 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...	PREGÃO PRE12/2021		2.390,52	0,00	0,00
9407	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 435.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 42.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1170.54 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 480.16 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		2.085,70	0,00	0,00
9408	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		2.142,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 14 / 37)

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
9409	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 97.60 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 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), 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, t...	PREGÃO PRE12/2021		1.436,61	0,00	0,00
				32.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 381.76 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 85.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1054.85 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)					
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS									
02.03.01.12.361.0005.1002.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
02.03.01.12.361.0005.1002.44905252.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5692	0/0	006.020.318/0001-10	3453 - VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E	1.00 UN VL. UNIT. 317900.00 VL. TOTAL 317900.00 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE3 - COMPRIMENTO MAX 11.000MM CAPACIDADEDE CARGA UTIL LIQUIDA MINIMO DE 4000KG CAPACIDADE MINIMA DE 59 ESTUDANTES SENTADOS MAIS O CONDUTOR E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA DO TIPO POLTRONA MOVEI DPM PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIENCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA QUE PERMITA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA OU MAIS POLTRONAS DO SALÃO DOS PASSAGEIROS DO EXTERIOR DO VEICULO AO NIVEL DO PISO INTERNO.	PREGÃO ELE 6/2021		0,00	317.900,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8070	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	479,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 15 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 479.60 - Aquisição de: gás P-13									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8611	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	60.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 509.40 - Leite Integral, 12.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Chá Mate ..., 5.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.95 - Guardanapo., 18.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 80.82 - Refrigerante, 2.50 KG VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 200.00 - Mussarela..., 2.50 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 150.00 - Presunto..., 20.16 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 229.65 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.304,70
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9375	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	20.00 M VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 100.00 - Fita de Cetim..., 07mm dourada e prata	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
9381	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	14.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 154.00 - Tinta guache Acrilex, 30.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 82.50 - Pincel chato nº 02	DISPENSA D		236,50	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9359	0/0	024.329.107/0001-46	5627 - CRISTIANE APARECIDA MIRANDA BENVEN	30.00 PCT VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 87.00 - Miçangas de letras, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 96.00 - Miçangas de bolinhas	DISPENSA D		183,00	0,00	0,00
9389	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Carimbo Automático 302	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6042	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	120.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 156.00 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 76.00 - Pano de Chão Xadrez, 30.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 2247.00 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 10.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 375.00 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	2.854,00	2.854,00
7502	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	24.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 52.56 - Limpador Multi-uso 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	52,56	0,00
7631	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	12.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 294.00 - Vassoura Caipira	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	294,00
9394	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
9395	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	50.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 407.50 - Papel interfolha 2 dobras	DISPENSA D		407,50	0,00	0,00
9396	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros	DISPENSA D		381,00	0,00	0,00
9397	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.	DISPENSA D		94,50	0,00	0,00
9398	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	150.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 975.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	DISPENSA D		975,00	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									
8164	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	355,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 16 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Pastilha de freio					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903042.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8030	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - Compressor de Ar 2,3 Pés - Hobby 1/3 HP Bivolt	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8186	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento + balanceamento + M.O.	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9387	0/0	042.733.524/0001-31	5604 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Pintura Artística Personalizada em Muro da Escola Joao Inacio Soares.	DISPENSA D		2.000,00	1.000,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9423	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1780.72 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 13284.15 - Diesel S-10, 307.80 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 1751.38 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		15.035,53	0,00	0,00
9424	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2349.59 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 17527.94 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		17.527,94	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6372	15/2022	010.158.356/0001-01	5578 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	20.00 UN VL. UNIT. 1790.00 VL. TOTAL 35800.00 - Pneu 275/80 R 22,5 Borrachudo	PREGÃO ELE 3/2022		0,00	35.800,00	0,00
8501	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Cuica master, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Cuica..... Simples	DISPENSA D		0,00	0,00	520,00
9357	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Pino de Mola, 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Bucha....., 14.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 112.00 - Parafuso 10mm	DISPENSA D		198,00	0,00	0,00
9434	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 JG VL. UNIT. 359.90 VL. TOTAL 359.90 - Disco de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 149.76 VL. TOTAL 149.76 - Pastilha de Freio, 50.00 PÇ VL. UNIT. 36.29 VL. TOTAL 1814.50 - Cinto de segurança, 1.00 UN VL. UNIT. 69.47 VL. TOTAL 69.47 - Eletrobomba	DISPENSA D		2.393,63	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8502	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 17 / 37)

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
9356	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Estabilizadora traseira		DISPENSA D	180,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9388	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	120,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9370	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	136,00	0,00	0,00
9371	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 27.60 - Esponja para Cozinha, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 38.50 - Papel toalha c/ 2 rolos, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	273,10	0,00	0,00
9372	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - Detergente 500ml, 60.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 114.00 - Pano de Chão Xadrez		PREGÃO PRE 4/2022	244,00	0,00	0,00
9373	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 122.80 - Sabonete líquido 5 litros, 15.00 GL VL. UNIT. 49.21 VL. TOTAL 738.15 - Desinfetante Bactericida 05 Litro, 100.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 815.00 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	1.675,95	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8949	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 41.17 VL. TOTAL 41.17 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (44539673)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	41,17
8950	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1722.28 VL. TOTAL 1722.28 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28197771)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.722,28
02.03.02.12.365.0005.2023.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9246	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 332.24 VL. TOTAL 332.24 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (625508963)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	332,24
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9478	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.			DISPENSA D	33,28	33,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 18 / 37)

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. 33.28 VL. TOTAL 33.28 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)					
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 02.03.03.12.361.0005.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.03.12.361.0005.2039.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6377	38/2022	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	1.00 Serv VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... CONSULTORIA TECNICA, JURIDICA, IMPLEMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E FORMATAÇÃO DE PROJETOS DE PLANEJ. E DESENV. PEDAGÓGICO.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.850,00
02.03.03.12.361.0005.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0005.2039.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9453	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 5991.38 VL. TOTAL 5991.38 - SEM PARAR, PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS.	OUTROS/NÃO		5.991,38	5.991,38	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
9452	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	2.00 CJ VL. UNIT. 1689.00 VL. TOTAL 3378.00 - Conjunto Uniforme Futebol CCompleto	DISPENSA D		3.378,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
9238	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 491.24 VL. TOTAL 491.24 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394054008)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	491,24
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL									
9442	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821		DISPENSA D		2.707,99	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 19 / 37)

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
				112.83 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 2707.99 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903988.011100000 - GERAL									
8529	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 3342.50 VL. TOTAL 3342.50 - Serviço de publicidade Criação de arte, confecção de faixa, banners, camisetas e placas	DISPENSA D		0,00	0,00	3.342,50
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9480	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	200.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 298.00 - Suco de Caixinha, 100.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 449.00 - Biscoito....., 200.00 CX VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 518.00 - Bolinhos....., 100.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 269.00 - Biscoito cookies, 200.00 PCT VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 438.00 - Salgadinho., 170.00 UN VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 202.30 - Barra de Cereal	DISPENSA D		2.174,30	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
9481	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	3.00 UN VL. UNIT. 289.60 VL. TOTAL 868.80 - Toner..... kit refil 7544 (todas as cores)	DISPENSA D		868,80	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903905.011100000 - GERAL									
9384	0/0	008.165.662/0001-23	2439 - DÊNIS TADEU RIBEIRO CESÁRIO LANGE -	1.00 Serv VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - Montagem de Palco, Som e Iluminação 2 travas de box truss/ 24 par de led/ 68 moving beam led/ 1 mesa de luz/ cabeamento em geral, 1.00 Serv VL. UNIT. 6100.00 VL. TOTAL 6100.00 - Locação de palco palco 7,5x6, camarim e area de serviço + guarda corpo	DISPENSA D		10.000,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL									
2030	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	3.733,22	3.733,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 20 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.02.23.695.0006.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903941.011100000 - GERAL									
9363	0/0	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	1.00 VL UNIT. 44798.64 VL. TOTAL 44798.64 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 370					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
9363	0/0	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	1.00 Serv VL UNIT. 2680.00 VL. TOTAL 2680.00 - Lanches..... 176 lanches fornecidos em 8 dias de campeonato	DISPENSA D		2.680,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
9248	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL UNIT. 14.76 VL. TOTAL 14.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP COD (39404828)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	14,76
02.04.02.23.695.0006.2002.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903959.011100000 - 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	100,00	0,00
9471	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 36.32 VL. TOTAL 36.32 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)	DISPENSA D		36,32	36,32	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903977.011100000 - GERAL									
8311	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL UNIT. 1960.00 VL. TOTAL 1960.00 - Cobertura fotográfica e filmagem Quadra Night Run e Campeonato de futsal	DISPENSA D		0,00	1.960,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903988.011100000 - GERAL									
9383	0/0	021.036.087/0001-27	3998 - ISAIAS ALVES DE SOUZA - ME	1.00 Serv VL UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviços de Segurança Profissional em Eventos	DISPENSA D		1.000,00	1.000,00	0,00
9441	0/0	021.036.087/0001-27	3998 - ISAIAS ALVES DE SOUZA - ME	1.00 Serv VL UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Prestação de Serv. de Seguranças Sendo 4 segurança para a semifinal e 4 para a final.	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903988.011100000 - GERAL									
9416	0/0	061.464.467/0001-87	136 - ORG. RADIODIFUSÃO DE CESARIO LANGE		DISPENSA D		960,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 21 / 37)

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. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - Divulgação de evento..... Divulgação 40 chamadas de radiodifusão					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8564	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
9322	0/0	032.921.958/0001-01	5624 - GIDEONI DE OLIVEIRA 30041459873	1.00 Serv VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - Serviço de organização de evento 1º Quadra Moto Fest	DISPENSA D		0,00	0,00	8.000,00
9369	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
9417	0/0	044.114.774/0001-19	5629 - MICHEL AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA BER	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Locação de banheiros químicos Locação de 5 banheiros durante dois dias	DISPENSA D		2.000,00	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									
9386	0/0	294.568.258-33	4787 - ALAN MORAES BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 1665.57 VL. TOTAL 1665.57 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.665,57	1.665,57	1.665,57
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9385	0/0	294.568.258-33	4787 - ALAN MORAES BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 359.93 VL. TOTAL 359.93 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		359,93	359,93	359,93
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9422	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2267.07 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 16912.31 - Diesel S-10, 1184.26 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 6738.42 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		23.650,73	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7876	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	55,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 22 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7938	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt					
8460	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	88,00
8537	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	66,00
8610	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
				1.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 509.40 - Leite Integral, 2.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 455.76 - Pó de café, 3.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Margarina ..., 4.00 FD VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 67.96 - Açucar Cristal 5 Kg, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 175.78 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Rosquinha..., 7.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Chá Mate ..., 8.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Manteiga, 9.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 14.07 - filtro de papel melita	DISPENSA D		0,00	0,00	1.396,80
9426	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00
9438	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8097	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	120.00 Caps VL. UNIT. 5.31 VL. TOTAL 637.20 - Aripiprazol 15mg, 200.00 PMD VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 374.00 - Motix Pomada Arnica Montana D2+ associação, 240.00 Comp. VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 168.00 - Baclofeno 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - Bisoprolol 10mg, 28.00 CX VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 51.80 - Bissulfato de clodrogrel 75mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 79.80 - Carvedilol 25mg, 120.00 CX VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 152.40 - Carvedilol 12,5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 34.20 - Cloridrato de ciclobenzaprina 10mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Citalopram 20mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.61 VL. TOTAL 96.60 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Cloridrato de Duloxetina 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 4.12 VL. TOTAL 247.20 - Colágeno não hidrolisado (Não desnaturado) tipo II em cápsula (Colliflex Bio), 30.00 UN VL. UNIT. 5.46 VL. TOTAL 163.80 - Colágeno Tipo II não desnaturado 40mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Dabigatran 150mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 393.00 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de Metformina 10/1000mg, 30.00 CX VL. UNIT. 2.24 VL. TOTAL 67.20 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Hemifumarato de quetiapina 100mg, 1.00 UN VL. UNIT. 25.17 VL. TOTAL 25.17 - Hipromolose 0,3% Dextrano 0,1% (Colírio), 10.00 Amp VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 17.90 - Meloxicam 15mg inj., 60.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 95.40 - Mirtazapina 15mg, 180.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 358.20 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 300.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 855.00 - Pregabalina 150mg, 240.00 CX VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 444.00 - Pregabalina 75mg, 60.00 UN VL. UNIT....	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	11.361,50
8174	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	200.00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 640.00 - Lençol descartável para maca	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	640,00
8940	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL. UNIT. 38.57 VL. TOTAL 38.57 - Colírio.....	DISPENSA D		0,00	0,00	38,57
8992	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Buscopan Composto Gotas, 2.00 FR VL. UNIT. 47.84 VL. TOTAL 47.84 - Vitamina AZ Suplemento, 3.00 UN VL. UNIT. 197.22 VL. TOTAL 197.22 - Vesicare....., 4.00 CX VL. UNIT. 59.38 VL. TOTAL 178.14 - Cartizone Ultra, 5.00 UN VL. UNIT. 76.50 VL. TOTAL 76.50 - Prebictal 6,00 CX VL. UNIT. 16.29 VL. TOTAL 16.29 - Puran T4 62,5mcg, 7.00 Comp. VL. UNIT. 75.43 VL. TOTAL 150.86 - Tamarine 12mg, 8.00 UN VL. UNIT. 33.49 VL. TOTAL 66.98 - Addera 9,00 UN VL. UNIT. 97.53 VL. TOTAL 195.06 - Leite Nan Supreme, 10.00 FR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Buscopan Simples Gotas, 11.00 CX VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 19.30 - Cloridrato de Ciprofloxacino, 12.00 Amp VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Cronobe 5000mg inj 2 amp, 13.00 UN VL. UNIT. 71.68 VL. TOTAL 71.68 - Cloridrato Venlafaxina 75mg, 14.00 CX VL. UNIT. 127.08 VL. TOTAL 127.08 - Roxetin Xarope, 15.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Hemifumarato de quetiapina 25mg, 16.00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Succinato de metropolol 25mg, 17.00 CX VL. UNIT. 239.00 VL. TOTAL 239.00 - Paxil CR 25mg, 18.00 FR VL. UNIT. 109.19 VL. TOTAL 218.38 - Ceclor 250mg Susp., 19.00 CX VL. UNIT. 96.04 VL. TOTAL 96.04 - Ansitec 5 mg, 20.00 UN VL. UNIT. 16.70 VL. TOTAL 66.80 - Rivotril 0,5 mg, 21.00 CX VL. UNIT. 98.10 VL. TOTAL 392.40 - Venlift 75mg..., 22.00 CX VL. UNIT. 46.95 VL. TOTAL 93.90 - Atip 25mg....., 23.00 CX VL. UNIT. 27.14 VL. TOTAL 27.14 - Volig 04mg, 24.00 Comp. VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Pantoprazol 40mg, 25.00 CX VL. UNIT. 106.02 VL. TOTAL 106.02 - Exodus 10mg, 26.00 UN VL. UNIT. 35.76 VL. TOTAL 71.52 - Desloratadina....., 27.00 FR VL. UNIT. 51.80 VL. TOTAL 51.80 - Dexfer 100mg, 28.00 UN VL. UNIT. 104.86 VL. TOTAL 104.86 - Amoxicilina + clav	DISPENSA D		0,00	0,00	3.008,06

				875+125mg 14cp, 29.00 UN VL. UNIT. 50.50 VL. TOTAL 50.50 - Zirvit						
				30.00 CX VL. UNIT. 65.43 VL. TOTAL 65.43 - Trim...						
9374	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	1.00 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Pilhas	c/6	DISPENSAS D	30,00	0,00	0,00	
9378	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	8.00 FR VL. UNIT. 67.61 VL. TOTAL 540.88 - Leite Aptamil em Pó de SOJA 400g		PREGÃO PRE10/2021	540,88	0,00	0,00	
9430	0/0	028.903.792/0001-23	5630 - DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA	60.00 CX VL. UNIT. 4.68 VL. TOTAL 280.80 - Exodus 20mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 4.34 VL. TOTAL 130.20 - Desvenlafaxina 100mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 954.60 VL. TOTAL 954.60 - Saxenda....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 43.50 - Quetros 25mg....., 20.00 CX VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 31.80 - Ansitec 5 mg, 84.00 Comp. VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 71.40 - Pantoprazol 40mg, 28.00 UN VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 238.84 - Clabat 500mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.52 VL. TOTAL 75.60 - Exodus 10mg, 20.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 15.40 - Dulcolax 5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 81.60 - Literata 300mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.61 VL. TOTAL 193.20 - Paroxetina 20mg, 84.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 461.16 - Venlafaxina 75mg..., 120.00 UN VL. UNIT. 3.07 VL. TOTAL 368.40 - Diamicrom MR 30mg, 1.00 FR VL. UNIT. 51.57 VL. TOTAL 51.57 - Pred fort 5ml, 20.00 CX VL. UNIT. 1.47 VL. TOTAL 29.40 - Tylenol AP....., 10.00 CX VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 15.80 - Miosan 10mg..., 90.00 UN VL. UNIT. 5.82 VL. TOTAL 523.80 - Aristab 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 112.20 - IUMI ES...3+02MG, 24.00 UN VL. UNIT. 2.17 VL. TOTAL 52.08 - Doril Enxaqueca, 30.00 UN VL. UNIT. 6.97 VL. TOTAL 209.10 - Forxiga 10mg....., 140.00 CX VL. UNIT. 6.97 VL. TOTAL 975.80 - Trileptal 600mg, 30.00 UN VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 126.90 - Desvenlafaxina 50mg, 20.00 UN VL. UNIT. 3.03 VL. TOTAL 60.60 - Alekto 20mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 136.80 - Remeron 15mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 184.80 - Xarelto 2.5mg, 60.00 FR VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 235.80 - Xigduo 5/100mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 200.40 - ioctacid 600mg....., 12.00 UN VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 26.40 - Paco 500mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.14 VL. TOTAL 188.40 - Pregabalina 75mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 22.50 - Dipirona Sodica 500mg caps, 30.00 UN VL. UNIT. 1.08 VL. TOTAL 32.40 - Cloridrato de Ciclobenz...						
9439	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	280.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 1120.00 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 750.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 3000.00 - Fralda Geriátrica Tam. G, 150.00 UN VL. UNIT. 1.41 VL. TOTAL 211.50 - Fralda Infantil tam EG, 240.00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 254.40 - Fralda Infantil G		PREGÃO PRE10/2021	4.585,90	0,00	0,00	
9440	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 UN VL. UNIT. 28.89 VL. TOTAL 577.80 - Bolsa colostomia..... drenável 70mm, 20.00 UN VL. UNIT. 64.95 VL. TOTAL 1299.00 - Placa Protetora surf-fit moldável 70mm		PREGÃO PRE10/2021	1.876,80	0,00	0,00	
9456	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 1776.00 - Isosource..... soya zero açúcar 1 litro, 20.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 63.00 - Equipo para nutrição enteral		PREGÃO PRE10/2021	1.839,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO										
8338	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 UN VL. UNIT. 72.72 VL. TOTAL 1454.40 - Placa Surf Fit Plus CVX Moldavel CONVATEC, 20.00 FR VL. UNIT. 24.12 VL. TOTAL 482.40 - Bolsa Surf Fit Plus DREEN Opaca CONVATEC, 10.00 UN VL. UNIT. 83.10 VL. TOTAL 831.00 - Pasta Preenchedora e Barreira Protetora de Pele CONVATEC		PREGÃO PRE10/2021	0,00	0,00	2.767,80	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL										
8137	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	10.00 BLC VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 290.00 - Blocos... Agendamento diário de viagem 50x2vias		DISPENSAS D	0,00	0,00	290,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL										
8093	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 122.80 - Sabonete líquido 5 litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	122,80	
8095	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 1438.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 180.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	1.618,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903025.013100000 - SAÚDE-GERAL										
8275	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA			DISPENSAS D	0,00	0,00	168,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 24 / 37)

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. 84.00 VL. TOTAL 168.00 - Pneu..... Aro24 Maciço					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9432	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 1855.00 VL. TOTAL 1855.00 - Kit Embreagem DJM2J29, 1.00 UN VL. UNIT. 748.89 VL. TOTAL 748.89 - Bomba de direção hidráulica... Uno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.46 VL. TOTAL 20.46 - Correia..... Uno, 1.00 UN VL. UNIT. 74.42 VL. TOTAL 74.42 - Óleo Transmissão Uno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 46.38 VL. TOTAL 46.38 - Aquisição de: coifa Uno, 1.00 UN VL. UNIT. 46.38 VL. TOTAL 46.38 - Coifa..... Uno, 1.00 UN VL. UNIT. 54.10 VL. TOTAL 54.10 - Coifa..... Uno, 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.09 VL. TOTAL 200.18 - Rolamento de Roda DJM2J29, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.63 VL. TOTAL 20.63 - Correia.... Uno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 35.80 - Tubo..... DMN-6546, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.96 VL. TOTAL 17.96 - Tubo..... DMN-6546	DISPENSA D		3.120,20	0,00	0,00
9435	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 UN VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - Bomba de Alta Remanofaturada	DISPENSA D		5.200,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9425	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Aquisição: Meia Elástica 3/4 compreensão	DISPENSA D		230,00	0,00	0,00
9485	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Ativado 200 litros verde	DISPENSA D		850,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8678	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	0,00	26.870,00
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	2.577,44
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
57	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	12.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18240.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	1.520,00	0,00
4090	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES		DISPENSA D		0,00	0,00	720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 25 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 4320.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9364	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 3250.00 - Mão de Obra Mecânica Troca dos amortecedores, disco de freio e coletor de escape	DISPENSA D		3.250,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8893	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1128.94 VL. TOTAL 1128.94 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (16986563)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.128,94
8924	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 601.54 VL. TOTAL 601.54 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28395417)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	601,54
8927	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 117.81 VL. TOTAL 117.81 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32058772)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	117,81
8947	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1288.82 VL. TOTAL 1288.82 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38452545)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.288,82
8956	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 420.24 VL. TOTAL 420.24 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38090627)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	420,24
8960	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 329.61 VL. TOTAL 329.61 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33438781)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	329,61
8962	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1110.82 VL. TOTAL 1110.82 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640139)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.110,82
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9237	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - CONTA E ÁGUA E ESGOTO SABESP (719953073)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	33,92
9245	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1289.12 VL. TOTAL 1289.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (39405100)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.289,12
9247	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.19 VL. TOTAL 108.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (480868514)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	108,19
9297	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 79.76 VL. TOTAL 79.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (491825528)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	79,76
9298	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394060326)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	132,00
9302	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1426.16 VL. TOTAL 1426.16 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (864491174)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.426,16
9304	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 331.01 VL. TOTAL 331.01 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (589452290)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	331,01
9306	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	133,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 26 / 37)

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
9309	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL UNIT. 133.99 VL. TOTAL 133.99 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502238011) 1.00 VL UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (703647296)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	61,07
9312	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL UNIT. 67.87 VL. TOTAL 67.87 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (10415542098)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	67,87
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9361	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	6.00 Serv VL UNIT. 14.57 VL. TOTAL 87.42 - Exame Ácido Fólico, 36.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 61.92 - Exame Ácido urico, 33.00 Serv VL UNIT. 4.94 VL. TOTAL 163.02 - Exame Antibiograma, 2.00 Serv VL UNIT. 24.55 VL. TOTAL 49.10 - Exame de Anticorpos Antimicrossomal, 9.00 Serv VL UNIT. 2.09 VL. TOTAL 18.81 - Exame Amilase, 3.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL. TOTAL 47.94 - Exame Tireoglobulina, 1.00 Serv VL UNIT. 2.63 VL. TOTAL 2.63 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame de aldolase....., 1.00 Serv VL UNIT. 2.86 VL. TOTAL 2.86 - Exame BAAR, 2.00 Serv VL UNIT. 7.31 VL. TOTAL 14.62 - Exame Beta HCG, 24.00 Serv VL UNIT. 1.87 VL. TOTAL 44.88 - Exame Bilirrubina total e frações, 16.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 27.52 - Exame Cálcio, 5.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL. TOTAL 16.35 - Cálcio total, 2.00 Serv VL UNIT. 12.43 VL. TOTAL 24.86 - Exame CEA, 135.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 232.20 - Exames Colesterol, 1.00 Serv VL UNIT. 8.18 VL. TOTAL 8.18 - Exame Cortisol, 1.00 Serv VL UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 5.00 Serv VL UNIT. 3.43 VL. TOTAL 17.15 - Exame CPK....., 1.00 Serv VL UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Exame CPKMB....., 134.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 230.48 - Exame Creatinina, 2.00 Serv VL UNIT. 3.38 VL. TOTAL 6.76 - Curva glicemia, 7.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL. TOTAL 111.86 - Exame FAN....., 2.00 Serv VL UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Fator Reumatoide, 6.00 Serv VL UNIT. 1.26 VL. TOTAL 7.56 - Exame fator RH, 14.00 Serv VL UNIT. 14.51 VL. TOTAL 203.14 - Exame Ferritina, 12.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL. TOTAL 39.24 - Exame ferro, 1.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 1.72 - Exame Fosforo, 2.00 Serv VL UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame- IGG, 2.00 Serv VL UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame - IGM, 2.00 Serv VL UNIT. 9.45 VL. TOTAL 18.90 - Exame Estradiol, 19.00 Serv VL UNIT. 1.67 VL. TOTAL 31.73 - Fosfatase acida, 4.00 Serv VL UNIT. 7.35 VL. TOTAL 29.40 - Exame FSH - Ho...	PREGÃO PRE11/2021		13.471,78	0,00	0,00
9380	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL UNIT. 230.00 VL. TOTAL 460.00 - Doppler colorido arterial de membro inferior, 25.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 3375.00 - Exame Ultrassom Articulação, 2.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Estudo com tres ou mais vasos, 10.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 1350.00 - Exame Órgãos, 32.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 5760.00 - Abdomen Total, 6.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 810.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 17.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2295.00 - Exame de USG de Mamas, 22.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2970.00 - USG obstétrica, 5.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 675.00 - Exame Pélvica Ginecológica, 48.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 6480.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 1.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - USG próstata, 2.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Perna....., 11.00 Serv VL UNIT. 32.27 VL. TOTAL 355.00 - Exame Joelhos, 4.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1280.00 - Colonoscopia, 12.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 1920.00 - Exame de endoscopia, 13.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 650.00 - Radiografia Coluna Lombo Sacra, 14.00 Serv VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1540.00 - Mamografia, 4.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame R M Coluna Cervical, 4.00 Serv VL UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - Eletroencefalografia, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Abdomen Simples, 2.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Radiografia Articulação Coxo-Femoral, 7.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame mão ou quirodactilos, 1.00 Serv VL UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Exame femur, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Dorsal, 15.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 750.00 - Tórax Pa 2, 17.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 595.00 - Tórax Pa 1, 4.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame RX Costela, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Caxumba (IGG), 2.00 ...	DISPENSA D		33.555,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
603	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 27 / 37)

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.					
9454	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 290.72 VL. TOTAL 290.72 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA D		290,72	290,72	0,00
9474	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 33.26 VL. TOTAL 33.26 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)	DISPENSA D		33,26	33,26	0,00
9476	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.56 VL. TOTAL 60.56 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)	DISPENSA D		60,56	60,56	0,00
9477	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 42.61 VL. TOTAL 42.61 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSA D		42,61	42,61	0,00
9479	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 55.68 VL. TOTAL 55.68 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSA D		55,68	55,68	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903995.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8298	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Manutenção em Equipamento Telefônico	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
8335	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Manutenção em Equipamento No Breaks: Compact Pro; Sync Master; Philips 191 e Monitor LG 2252	DISPENSA D		0,00	0,00	830,00
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									
4104	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES. PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
9412	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Manutenção de Equipamento Tanque de Tinta de Impressora, 7.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 490.00 - Recarga de Toner 105	DISPENSA D		680,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
9414	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 553.41 VL. TOTAL 553.41 - SEGURO AUTOMOVEL PLACA FOY9H26	DISPENSA D		553,41	553,41	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
9427	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		36,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
9418	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		20.718,42	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 28 / 37)

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
				2716.29 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 20263.54 - Diesel S-10, 79.94 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 454.88 - Gasolina Comum					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004.011100000 - GERAL									
8995	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8631	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	36.00 PCT VL. UNIT. 18.98 VL. TOTAL 683.28 - Pó de café, 120.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 898.80 - Leite Integral, 48.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 383.52 - Leite Integral 1 Lt, 40.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 319.60 - Biscoito....., 25.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 224.75 - Rosquinha...., 25.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 249.75 - Margarina .., 15.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 254.85 - Açúcar Cristal 5kg, 4.00 UN VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 33.16 - Adoçante, 9.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 179.91 - Achocolatado	DISPENSA D		0,00	3.227,62	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8499	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	90.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 1791.00 - Aquisição de: guia Tipo jardim 08x19x39cm de cor natural.	DISPENSA D		0,00	1.791,00	0,00
8944	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LT	1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Arco de serra, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.20 VL. TOTAL 23.20 - Dobradiça...., 2.20 KG VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 92.40 - Eletrodo, 4.00 PÇ VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 42.00 - Folha de serra amarela	DISPENSA D		0,00	377,60	0,00
9360	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.50 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 151.50 - Areia Grossa, 3.00 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 63.00 - Prego 20x30, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 11.60 - Rolo Espuma 15cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel 2.1/2", 1.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 21.30 - Prego 22x48, 3.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 58.20 - Tábuas Pinus 20cm X 3cm, 3.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 64.50 - Prego 22x42, 600.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 510.00 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Rolo Espuma 23cm, 13.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 465.40 - Cimento CII sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		1.363,29	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									
8284	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	10.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1300.00 - Dente central Doosan, 36.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 270.00 - Parafuso Lamina, 36.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 108.00 - Porca Sextavada, 8.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 600.00 - Dente Central....., 12.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 2880.00 - Dente Carreg....., 2.00 UN VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - Dente Carreg Esquerdo....., 2.00 UN VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - Dente Carreg Dir, 32.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 96.00 - Parafuso Sextavado, 32.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 67.20 - Porca....., 8.00 UN VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 3160.00 - Dente Central LW300...., 2.00 UN VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 990.00 - Dente Lateral L.D. Retro, 2.00 UN VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 990.00 - Dente Lateral LD, 24.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 288.00 - Parafuso Lam....., 24.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 72.00 - Porca Sextavada.....	DISPENSA D		0,00	0,00	11.921,20
8666	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 36304495811		DISPENSA D		0,00	7.520,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 29 / 37)

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
				6.00 UN VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 2520.00 - óleo 15w40..... 4.00 UN VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 1880.00 - Óleo 10w30., 4.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 1920.00 - Óleo 10W....., 24.00 LT VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1200.00 - Óleo..... 15w30					
8993	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 197.50 VL. TOTAL 395.00 - Amortecedor Traseiro c/ batente	DISPENSA D		0,00	395,00	0,00
9313	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Cilindro auxiliar embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Fluido para Freio	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
9431	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 236.40 VL. TOTAL 236.40 - Correia Dentada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.46 VL. TOTAL 20.46 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 169.73 VL. TOTAL 169.73 - Bomba De Água, 1.00 UN VL. UNIT. 3.65 VL. TOTAL 3.65 - Anel Elástico, 2.00 LT VL. UNIT. 31.18 VL. TOTAL 62.36 - Aditivo radiador, 1.00 UN VL. UNIT. 60.84 VL. TOTAL 60.84 - Cola Silicone, 1.00 UN VL. UNIT. 73.02 VL. TOTAL 73.02 - Fluido de Freio 5.1, 1.00 PÇ VL. UNIT. 102.81 VL. TOTAL 102.81 - Óleo de motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.17 VL. TOTAL 23.17 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.16 VL. TOTAL 18.16 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.58 VL. TOTAL 19.58 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 349.70 VL. TOTAL 349.70 - Kit Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 220.45 VL. TOTAL 220.45 - Amortecedor Dianteiro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 20.61 VL. TOTAL 82.44 - Vela Resistiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 97.46 VL. TOTAL 97.46 - Cabo de vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.22 VL. TOTAL 55.22 - Aquisição de: coifa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.64 VL. TOTAL 68.64 - Coifa Amortecedor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 46.01 VL. TOTAL 46.01 - Correia....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 486.89 VL. TOTAL 973.78 - Amortecedor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 218.52 VL. TOTAL 218.52 - Amortecedor Dianteiro	DISPENSA D		2.902,40	0,00	0,00
9443	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 241.90 VL. TOTAL 241.90 - Amortecedor Dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 277.08 VL. TOTAL 277.08 - Amortecedor Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.74 VL. TOTAL 34.74 - Amortecedor Dianteiro kit, 1.00 PÇ VL. UNIT. 58.46 VL. TOTAL 58.46 - Amortecedor Traseiro kit, 1.00 PÇ VL. UNIT. 169.16 VL. TOTAL 169.16 - Coxim Amortecedor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 64.14 VL. TOTAL 64.14 - Aquisição de: coifa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 133.54 VL. TOTAL 133.54 - Rolamento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.31 VL. TOTAL 48.31 - Pastilha de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 171.50 VL. TOTAL 171.50 - Bandeja Suspensão Dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.92 VL. TOTAL 13.92 - Calota Óleo Cubo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.09 VL. TOTAL 87.09 - Pivo Suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.36 VL. TOTAL 85.36 - Pivo Suspensão Superior, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.10 VL. TOTAL 45.10 - Maçaneta ext., 1.00 PÇ VL. UNIT. 184.59 VL. TOTAL 184.59 - Cabo de vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 42.84 VL. TOTAL 42.84 - Tirante.....	DISPENSA D		1.657,73	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903044.011100000 - GERAL									
8258	0/0	034.761.832/0001-42	5311 - KM TINTAS LTDA	1300.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 8970.00 - Tachinha monodirecional branca, 130.00 TB VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 1625.00 - Cola..... Para Instalação	DISPENSA D		0,00	0,00	10.595,00
8259	0/0	034.761.832/0001-42	5311 - KM TINTAS LTDA	400.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 2960.00 - Tachinha bidirecional amarela, 40.00 TB VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 500.00 - Cola..... Para Instalação	DISPENSA D		0,00	0,00	3.460,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8141	0/0	030.950.169/0001-73	5388 - ADRIANA ROCHA DE CAMARGO TECNOLO	25.00 UN VL. UNIT. 255.89 VL. TOTAL 6397.25 - Luminária PétaLa..... LED R29 SMD 100W Bivolt	DISPENSA D		0,00	0,00	6.397,25
9355	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		89,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 30 / 37)

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
9358	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Torques Armador São Romão 12 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.90 VL. TOTAL 115.90 - Cabo Telescópio 4m, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Peneira.... 51	DISPENSA D		144,80	0,00	0,00
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	1.427,26
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	1.427,26
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	1.427,26
5004	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	1.427,26
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8163	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	1.00 Serv VL. UNIT. 2110.00 VL. TOTAL 2110.00 - Mauntenção do ar condicionado.... Substituição de carga de gás/óleo/magneto/espelho de embreagem/rolamento da polia/eletro ventilador/selo do compressor	DISPENSA D		0,00	2.110,00	0,00
8423	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Elétrica, 2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Recarga de gás do ar condicionado	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
9366	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica troca do cilindro da embreagem	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903941.011100000 - GERAL									
8664	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	23.00 Serv VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 437.00 - Preparo de Refeições	DISPENSA D		0,00	437,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
8890	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1237.72 VL. TOTAL 1237.72 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (15018660)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.237,72
8892	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 59.80 VL. TOTAL 59.80 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (2640066)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,80
8895	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 97.23 VL. TOTAL 97.23 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (42754100)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	97,23
8896	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 21.96 VL. TOTAL 21.96 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (32884044)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	21,96
8899	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	152,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 31 / 37)

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. 152.43 VL. TOTAL 152.43 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (41691911)					
8901	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1097.64 VL. TOTAL 1097.64 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28267613)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.097,64
8903	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 303.23 VL. TOTAL 303.23 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640074)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	303,23
8920	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 8242.35 VL. TOTAL 8242.35 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640163)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.242,35
8923	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 88.98 VL. TOTAL 88.98 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (40641449)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	88,98
8925	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 38.09 VL. TOTAL 38.09 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640082)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	38,09
8926	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1586.21 VL. TOTAL 1586.21 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060460)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.586,21
8928	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 424.45 VL. TOTAL 424.45 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640155)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	424,45
8948	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 412.83 VL. TOTAL 412.83 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32275374)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	412,83
8951	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 196.10 VL. TOTAL 196.10 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640104)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	196,10
8952	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 214.21 VL. TOTAL 214.21 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (39677478)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	214,21
8954	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1276.08 VL. TOTAL 1276.08 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060363)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.276,08
8961	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1380.34 VL. TOTAL 1380.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060312)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.380,34
8964	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 54.36 VL. TOTAL 54.36 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (42753988)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	54,36
9483	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 82.37 VL. TOTAL 82.37 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38091720)	INEXIGÍVEL		82,37	82,37	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
9240	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (930050088)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	33,92
9242	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (738858862)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	33,92
9244	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 95.53 VL. TOTAL 95.53 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394059239)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	95,53
9249	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.23 VL. TOTAL 52.23 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (766405664)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,23
9250	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502235500)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	33,92
9296	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.71 VL. TOTAL 108.71 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (936099739)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	108,71
9303	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 122.15 VL. TOTAL 122.15 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (842937722)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	122,15
9484	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		121,32	121,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 32 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL									
600	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	1.00 VL. UNIT. 121.32 VL. TOTAL 121.32 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0670735221)					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
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
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9368	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 108.00 - Serviços de Chaveiro	DISPENSA D		108,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
9420	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	528.55 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 3942.95 - Diesel S-10, 104.27 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 593.27 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		4.536,22	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
8578	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 115.60 VL. TOTAL 115.60 - Ração para Cães 15kg Especial Dog Carne	DISPENSA D		0,00	0,00	115,60
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
5726	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Banner	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
8288	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	204,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 33 / 37)

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
8450	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 149.90 - Ração para Cães, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Ganadol 50gr, 1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Aquisição de: colar Elizabetano nº9 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Terra Cortril Spray 125ml	DISPENSA D		0,00	0,00	31,90
02.07.01.20.606.0009.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903044.011100000 - GERAL									
8461	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	3.00 M VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 960.00 - Faixa..... informativa *coleta de embalagens de agrotóxicos*	DISPENSA D		0,00	0,00	960,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2018	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 14088.48 VL. TOTAL 14088.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019	DISPENSA D		0,00	1.174,04	1.174,04
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
8921	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1049.00 VL. TOTAL 1049.00 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (31881971)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.049,00
8963	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 174.67 VL. TOTAL 174.67 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15017184)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	174,67
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
9241	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 76.00 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (715716557)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	76,00
9299	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394058267)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	61,07
9308	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 465.26 VL. TOTAL 465.26 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (2000109215)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	465,26
9310	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (469307013)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	61,07
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
9475	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		56,33	56,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 34 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 56.33 VL. TOTAL 56.33 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)					
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
9419	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	314.69 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 1790.60 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	1.790,60	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8614	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 52.93 - Batata..... 2.00 KG VL. UNIT. 40.31 VL. TOTAL 40.31 - Presunto 3.00 KG VL. UNIT. 74.48 VL. TOTAL 74.48 - Mussarela., 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Pão de Forma, 5.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 14.99 - Maionese..., 6.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 52.89 - Batata....		DISPENSA D	0,00	0,00	283,54
9411	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja		DISPENSA D	440,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
9382	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	44.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 70.40 - Papel..... camurça, 10.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - EVA glitter.....		DISPENSA D	160,40	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
9433	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 200.97 VL. TOTAL 200.97 - Patim de Freio Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 158.92 VL. TOTAL 158.92 - Regulador de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.81 VL. TOTAL 280.81 - Cabo de freio, 1.00 JG VL. UNIT. 301.22 VL. TOTAL 301.22 - Disco de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 125.18 VL. TOTAL 125.18 - Pastilha de Freio		DISPENSA D	1.067,10	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
9367	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090			DISPENSA D	1.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 35 / 37)

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. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica troca transmissao manual					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903941.011100000 - GERAL									
8933	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	140.00 Serv VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 560.00 - Lanches..... hamburguer, 250.00 Serv VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 200.00 - Confeção de salgadinhos...	DISPENSA D		0,00	760,00	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	225,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8310	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Instalação de Aparelho de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
8613	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 279.60 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 239.60 - Biscoito....., 3.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 127.35 - Ovos cx c/ 12, 4.00 PCT VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 70.32 - Farinha de Trigo, 5.00 UN VL. UNIT. 4.08 VL. TOTAL 4.08 - Fermento em Pó, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Fubá....., 7.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 22.76 - Coco Ralado, 8.00 CX VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 10.49 - Goiabada....., 9.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Goiabada, 10.00 KG VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 27.16 - Queijo Parmesão, 11.00 CX VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 83.88 - Leite Integral, 12.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 203.88 - Açucar Cristal 5kg, 13.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 169.83 - Chá Mate, 14.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 285.87 - Pó de café, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 17.95 - Chocolate Granulado, 16.00 KG VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 12.76 - Goiabada....., 17.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Achocolatado, 18.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 89.88 - Leite Integral 1 Lt, 19.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 69.93 - Margarina, 20.00 KG VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 30.76 - Farinha de Trigo, 21.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Fermento em pó, 22.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 94.95 - Pó de café 250g, 23.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Biscoito Salgado, 24.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Biscoito Doce, 25.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Bolacha 100 Gr, 26.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Biscoito Salgado, 27.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 23.45 - filtro de papel melita	DISPENSA D		0,00	0,00	2.221,95
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9410	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		50,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12

Usuário: anderson

(Página: 36 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - Plastico,P/ plastificação					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903017.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9428	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 969.00 VL. TOTAL 969.00 - Aparelho de Celular Samsung A03	DISPENSA D		969,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9390	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	4.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 98.00 - Vassoura Caipira, 4.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 16.40 - Vassoura Nylon	DISPENSA D		114,40	0,00	0,00
9391	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	20.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 26.00 - Detergente 500ml, 2.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 149.80 - Papel higiênico rí 30 mts c/ 64	DISPENSA D		175,80	0,00	0,00
9392	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros	DISPENSA D		381,00	0,00	0,00
9393	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	30.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 195.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 30.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	DISPENSA D		435,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9376	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Livro infantil, 6.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Livro infantil, 4.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Livro infantil	DISPENSA D		78,30	0,00	0,00
9377	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	9.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 103.50 - Porta Retrato	DISPENSA D		103,50	0,00	0,00
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	2.335,31
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9399	0/0	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade"	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	914,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:25:12
 Usuário: anderson
 (Página: 37 / 37)
 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
5878	14/2022	019.129.142/0001-81	5569 - ELVIS MENDES LEAL	1.00 VL. UNIT. 11296.80 VL. TOTAL 11296.80 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO. 120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de RAP"	DISPENSA D		0,00	504,00	0,00
02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO									
02.08.04.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.04.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
02.08.04.08.241.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.04.08.241.0012.2044 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LUA									
02.08.04.08.241.0012.2044.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.04.08.241.0012.2044.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8161	0/0	060.115.938/0001-89	5606 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LU	1.00 VL. UNIT. 31584.00 VL. TOTAL 31584.00 - CONVÊNIO CASA DO BOM VELHINHO DE TATUI	OUTROS/NÃO		0,00	2.632,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							253.244,69	439.286,79	201.064,48
TOTAL							-----	-----	-----
							253.244,69	439.286,79	201.064,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 15 de Setembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA