



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10502	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	6.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Biscoito....., 36.00 UN VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 899.64 - Café 500 Gr. 1.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 5.29 - Pá de lixo....., 36.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 359.64 - Chá Mate ..., 5.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - Refrigerante...., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante....., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Refrigerante, 104.00 PCT VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 209.03 - Água Pequena, 6.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Margarina ... 15.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Rosquinha..., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - filtro de papel melita, 8.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 87.92 - Maionese..., 60.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 353.40 - Leite Integral, 1.21 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 32.77 - Mortadela ..., 8.81 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 123.24 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	2.409,43
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
6358	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 78.00 - Enroladinho Misto, 50.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 39.50 - Esfínnhas., 50.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 46.00 - Salgado Quibe, 25.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 18.50 - Coxinha..., 25.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 19.00 - Bolinha de queijo, 1.89 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 83.07 - Bolo....., 2.12 KG VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 93.19 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	377,26	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									
10451	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	5.00 UN VL. UNIT. 27.10 VL. TOTAL 135.50 - Rodó 60 Cm	DISPENSA D		0,00	0,00	135,50
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
10624	0/0	021.961.530/0001-76	5383 - BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE B		DISPENSA D		0,00	11.156,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				120.00 UN VL. UNIT. 30.99 VL. TOTAL 3718.98 - Boneca..... Boneca Baby Babilina BANHO, 120.00 UN VL. UNIT. 30.99 VL. TOTAL 3718.98 - Boneca..... Boneca Baby Babilina SONINHO, 120.00 UN VL. UNIT. 30.99 VL. TOTAL 3718.98 - Boneca.... Boneca Baby Babilina PASSEIO					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903937 - JUROS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903937.011100000 - GERAL									
11306	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 VL. UNIT. 19.22 VL. TOTAL 19.22 - JUROS DE MORA SOBRE BOLETO BANCÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19,22
02.01.01.04.122.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903981.011100000 - GERAL									
11264	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - CONFED NACIONAL MUNICÍPIO		DISPENSA D	0,00	0,00	748,00
11265	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	0,00	11,00
11266	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	0,00	11,00
11267	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	0,00	11,00
11268	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	0,00	11,00
11269	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	0,00	11,00
11270	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	0,00	11,00
11271	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	0,00	11,00
11272	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	0,00	11,00
11273	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	0,00	10,00
11274	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	0,00	20,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
11301	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	0,00	276,57	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
611	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de Equipamento Servidor MK		DISPENSA D	0,00	0,00	250,00
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
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
11307	0/0	457.270.138-52	5573 - GABRIEL ARRUDA SILVA			OUTROS/NÃO	390,00	390,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
10569	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	3.59 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 50.16 - Pão Francês		DISPENSA D	0,00	0,00	50,16
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
11311	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 118.04 VL. TOTAL 118.04 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29821061)		INEXIGÍVEL	118,04	118,04	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
11315	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.70 VL. TOTAL 67.70 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223)		DISPENSA D	67,70	67,70	0,00
11318	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 243.64 VL. TOTAL 243.64 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9000)		DISPENSA D	243,64	243,64	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									
10555	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	5.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Chá Mate ..., 6.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Caldo de Galinha, 32.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 175.68 - Farinha de Trigo, 9.82 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 48.98 - Batata..., 2.00 DZ VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 31.98 - Aquisição de: Ovos, 40.00 KG VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 51.60 - Suco em Pó, 6.00 UN VL. UNIT. 4.92 VL. TOTAL 29.53 - Refrigerante...		DISPENSA D	0,00	0,00	405,66
02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.011100000 - GERAL									
11050	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA			DISPENSA D	0,00	180,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 CX VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Capa..... para colchão - casca de ovo					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903917.011100000 - GERAL									
9279	0/0	012.271.156/0001-96	5623 - ELENI FERNANDES DE BARROS LEME TRI	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Manutenção em Equipamento Reforma completa em forno Inox, 1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Manutenção de Equipamento Revisão Mecânica Forno Refratario	DISPENSA D		0,00	0,00	1.270,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
11313	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 113.97 VL. TOTAL 113.97 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSA D		113,97	113,97	0,00
11314	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 102.17 VL. TOTAL 102.17 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)	DISPENSA D		102,17	102,17	0,00
11316	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.27 VL. TOTAL 92.27 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSA D		92,27	92,27	0,00
11319	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.12 VL. TOTAL 86.12 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1353)	DISPENSA D		86,12	86,12	0,00
11325	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 184.86 VL. TOTAL 184.86 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)	DISPENSA D		184,86	184,86	0,00
11326	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.66 VL. TOTAL 65.66 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137)	DISPENSA D		65,66	65,66	0,00
11328	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.33 VL. TOTAL 67.33 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSA D		67,33	67,33	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
11333	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ		OUTROS/NÃO		1.391,56	1.391,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1391.56 VL. TOTAL 1391.56 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH.					
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
11332	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	1.00 VL. UNIT. 520.22 VL. TOTAL 520.22 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH.	OUTROS/NÃO		520,22	520,22	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL									
11170	12/2019	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 20923.45 VL. TOTAL 20923.45 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO PERÍODO DE 26/09/2022 À 25/141/2022 CECAM.	PREGÃO PRE12/2019		0,00	0,00	20.923,45
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
11253	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 7405.99 VL. TOTAL 7405.99 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		-7.405,99	-7.405,99	0,00
11261	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3.26 VL. TOTAL 3.26 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	3,26
11262	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 7405.99 VL. TOTAL 7405.99 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	7.405,99
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									
10402	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	5.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 299.50 - Toner Preto CE 285-A	DISPENSAS D		0,00	0,00	299,50
11335	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	10.00 CX VL. UNIT. 329.00 VL. TOTAL 3290.00 - Papel Sulfite A4 75g CHAMEX c/ 10pct	DISPENSAS D		3.290,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
10535	0/0	028.124.603/0001-14	5172 - MARCIO APARECIDO LEANDRO	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Visita Técnica Serviço Revisão de Laudo de Insalubridade de Servidores da Sec. SAÚDE. conf.: Protocolo 893/2022	DISPENSAS D		0,00	1.200,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903994.011100000 - GERAL									
10960	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854		DISPENSAS D		0,00	580,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 24)

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. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Renovação de Licença de Software Ponto Secullum Off - Anuidade					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
10709	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50,00 - Confeção de Carimbo Automatico n302, 1.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85,00 - Confeção de Carimbos Atomáticos n315	DISPENSA D		0,00	0,00	135,00
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									
9767	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 244,00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 12.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 63.96 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9695	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 42.15 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 48,00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 3.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	0,00
9699	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 7 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 20.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 483.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos integros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.					
9785	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 3.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 23.76 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978, 5.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 54.45 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos integros e soltos após cozimento. ...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	0,00
10358	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 118.16 - AZEITE 500 ml., 36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro., 4.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - SUCO DE SOJA SABORES., 5.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 54.45 - TEMPERO PRONTO 01 kg., 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg., 6.00 KG VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 86.88 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	603,80
10363	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 147.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 24.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 127.92 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 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	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.209,32

10365	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>Trans Og, Fibra alimentar Og, 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, Vit...</p> <p>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., 80.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 16.98 - REPOLHO LISO - Ótima qual...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	1.934,63
10421	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - 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), 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 12.60 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 8.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 25.20 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizante...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	291,14
10422	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>4.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 19.52 - 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., 10.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - 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., 2.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 6.70 - 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., 4.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 8.40 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 6.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 18.90 - BATATA INGLESA. Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sab...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	100,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 9 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10423	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 3.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg, Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3.5g, Fibras 0.9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, no...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	345,30
10424	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	41,60
10425	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3.5g, Fibras 0.9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	144,90
10584	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 63.96 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	63,96
10586	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., 4.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar	PREGÃO PRE12/2021		0,00	378,26	0,00

				defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1,20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...				
10741	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	41,60
10746	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 33.72 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr, 48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT, 6.00 KG VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 86.88 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	376,44
10883	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 62.40 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	207,30

(Página: 10 / 24)

02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

10186	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D	0,00	0,00	84,00
10212	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	39.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 428.61 - Óleo de Soja 900 ML, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Sal Refinado, 2.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Leite Integral, 12.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 77.88 - filtro de papel melita, 6.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Margarina ..., 25.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 399.75 - Açucar Cristal, 5.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 29.45 - Leite Integral, 4.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Biscoito....., 2.00 CX VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Toalha de Papel, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Suco Pronto 1 lt, 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Refrigerante..., 8.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 55.92 - Farinha de Trigo, 4.00 DZ VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Aquisição de: Ovos, 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Fermento em Pó, 20.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 55.80 - Chocolate Granulado, 28.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 811.72 - Alho....., 3.02 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 51.22 - Alho, 16.00 UN VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 399.84 - Café 500 Gr, 30.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 45.00 - Pão de leite, 1.12 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 39.34 - Mussarela., 0.49 KG VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 16.07 - Presunto, 40.36 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 459.68 - Pão Francês	DISPENSA D	0,00	0,00	3.120,94
10750	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D	0,00	0,00	84,00
10880	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D	0,00	0,00	770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:18
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 11 / 24)
 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
				35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903014.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9641	0/0	019.675.666/0001-78	5358 - FRANCINE AMALIA DE FATIMA MARTINS S	105.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 514.50 - Medalhas 50 ouro/ 35 prata/ 20 bronze, 2.00 UN VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 73.80 - Bola Ping Pong	DISPENSA D		0,00	0,00	588,30
02.03.01.12.361.0005.2003.33903014.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10600	0/0	011.337.648/0001-74	5454 - VIVIAN AIELLO CAMPOS	5.00 PÇ VL. UNIT. 88.20 VL. TOTAL 441.00 - KIMONO TAMANHO M00, 10.00 PÇ VL. UNIT. 88.20 VL. TOTAL 882.00 - KIMONO TAMANO M0, 15.00 PÇ VL. UNIT. 85.60 VL. TOTAL 1284.00 - KIMONO TAMANHO M1	DISPENSA D		0,00	0,00	2.607,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10557	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	15.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Aquisição de: Bexiga balão 7 Liso - 05 Branco + 05 Vermelho + 05 Preto -São Roque	DISPENSA D		0,00	0,00	149,85
10589	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	8.52 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 204.27 - Bobina Plástica Picotada	DISPENSA D		0,00	0,00	204,27
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10285	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 735.00 - Vassoura Caipira, 100.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 815.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		-269,50	1.280,50	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903042.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10631	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 790.00 - Inflador Compressor Bomba Balões Beigas 4 Bico Especial Profissional	DISPENSA D		0,00	0,00	790,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8480	0/0	035.593.468/0001-11	5611 - KEVIN DE OLIVEIRA COSTA	1.00 PÇ VL. UNIT. 368.20 VL. TOTAL 368.20 - Jogo de Pastilha Dianteira (s/am), 2.00 PÇ VL. UNIT. 406.00 VL. TOTAL 812.00 - Disco de freio tras., 2.00 UN VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 152.00 - Reparo com pino guias L/E/D, 2.00 PÇ VL. UNIT. 348.00 VL. TOTAL 696.00 - Rolamento Dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - Terminal.... Fio Bolinha Médio, 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 30.00 - Lanterna traseira 2 pólos Lanterna, 5.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - Abraçadeira Nylon, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Desengripante polyspray, 1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Silicone Alta Temperatura, 1.00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Sensor..... Ré Original, 1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Par de buzina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Lampada..... Pólo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Lentas..... Lanterna Bau Bolacha, 3.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Óleo de Freio Dot 4, 1.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Soquete... 2 Pólo para lanterna, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Lâmpada de 2 pólos Lanterna Seta, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 3.00 - Terminal Encaixe Encaixe Macho, 3.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 41.70 - Abraçadeira Aço, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Abraçadeira Aço da Mangueira, 3.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 72.00 - Parafuso....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 188.00 -	DISPENSA D		0,00	0,00	8.540,40

8503	0/0	035.593.468/0001-11	5611 - KEVIN DE OLIVEIRA COSTA	Parafuso cardan C/ Porca, 1,00 M VL. UNIT. 385,00 VL. TOTAL 385,00 - Mangueira... Intercooler Laranja, 1,00 UN VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 11,90 - Abraçadeira de Aço 10x16, 4,00 PÇ VL. UNIT. 25,90 VL. TOTAL 103,60 - Parafuso do Bico Injetor, 7,00 PÇ VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 14,00 - Abraçadeiras Nylon, 2,00 PÇ VL. UNIT. 1,00 VL. TOTAL 2,00 - Aquisição de: Arruela Pressão, 1,00 UN VL. UNIT. 25,90 VL. TOTAL 25,90 - Abraçadeira... Aço Grande 57/76, 1,00 UN VL. UNIT. 16,90 VL. TOTAL 16,90 - Ab... 1,00 PÇ VL. UNIT. 11123,00 VL. TOTAL 11123,00 - Aquisição: turbina, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4800,00 VL. TOTAL 4800,00 - Aquisição de: Valvula	DISPENSAS	0,00	0,00	15.923,00
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								
10293	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	DISPENSAS	0,00	0,00	120,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
02.03.02.12.365.0005.2023.33903023.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
10711	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	25,00 M VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 150,00 - Velcro..... 25 Metros 25mm	DISPENSAS	0,00	0,00	150,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
02.03.02.12.365.0005.2023.33903026.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
10596	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5,00 PÇ VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 34,00 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 3,00 PÇ VL. UNIT. 13,30 VL. TOTAL 39,90 - Lâmpada LED Bulbo 15w	PREGÃO PRE14/2021	0,00	0,00	73,90
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
11320	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL. UNIT. 74,40 VL. TOTAL 74,40 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)	DISPENSAS	74,40	74,40	0,00
02.03.03 - FUNDEB								
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO								
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL								
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO								
02.03.03.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
02.03.03.12.361.0005.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
02.03.03.12.361.0005.1008.44905234.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
11334	0/0	031.045.985/0001-03	5020 - NILTON DE JESUS SCAGLIONE	1,00 PÇ VL. UNIT. 4400,00 VL. TOTAL 4400,00 - Bebedouro.. 200 Litros/ 4 Torneiras /220V	DISPENSAS	4.400,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
02.03.03.12.361.0005.1008.44905236.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
11336	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSAS	2.589,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 13 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 UN VL. UNIT. 2589,00 VL. TOTAL 2589,00 - Geladeira.... ELETROLUX - 240 Litros					
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
11160	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	2,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 20,60 - Placa EVA com Gliter Azul, 5,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 51,50 - Placa EVA com Gliter Ouro, 5,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 51,50 - Placa EVA com Gliter Prata, 10,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 103,00 - Placa EVA com Gliter Preto, 15,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 154,50 - Placa EVA com Gliter Branco, 10,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 103,00 - Placa EVA com Gliter Vermelho, 10,00 UN VL. UNIT. 17,55 VL. TOTAL 175,50 - Cola Tek Bond, 5,00 UN VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 20,75 - Papel Celofane cor azul....., 5,00 UN VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 20,75 - Papel Celofane cor verde....., 5,00 FL VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 20,75 - Papel celofane Laranja, 5,00 UN VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 20,75 - Papel Celofane cor vermelho....., 10,00 FL VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 41,50 - Papel Celofane Transparente, 10,00 UN FL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 65,00 - Papel nacarado 70x90, 1,00 UN VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 65,00 - Grampo Galvanizado 106/8, 20,00 UN VL. UNIT. 15,15 VL. TOTAL 303,00 - Bola de isopor, 1,00 UN VL. UNIT. 20,85 VL. TOTAL 20,85 - Fita Silver Tape, 6,00 UN VL. UNIT. 7,60 VL. TOTAL 45,60 - Molha Dedo Aqua Magic radex, 6,00 UN VL. UNIT. 19,80 VL. TOTAL 118,80 - Porta Clips	DISPENSAS D		0,00	1.402,35	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11118	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	1,00 Serv VL. UNIT. 2200,00 VL. TOTAL 2200,00 - Sonorização Profissional e iluminação para apresentação de bale, 1,00 Serv VL. UNIT. 2500,00 VL. TOTAL 2500,00 - Locação de Som e iluminação para apresentação de natal solidario	DISPENSAS D		0,00	4.700,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10568	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSAS D		0,00	0,00	680,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 14 / 24)

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
				10,00 UN VL UNIT. 9,99 VL TOTAL 99,90 - Chá Mate 1,00 UN VL UNIT. 48,99 VL TOTAL 48,99 - Maionese... 2,8kg, 4,00 PCT VL UNIT. 26,99 VL TOTAL 107,96 - Batata palha, 60,00 GL VL UNIT. 1,99 VL TOTAL 119,40 - Aquisição de: Água, 36,00 GAR VL UNIT. 2,49 VL TOTAL 89,64 - Água Mineral, 14,00 UN VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 69,86 - Aquisição de: Suco, 1,00 UN VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 5,99 - Refrigerante..., 5,00 KG VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 29,95 - Aquisição de: Suco, 10,00 KG VL UNIT. 2,29 VL TOTAL 22,90 - Mini Salgado, 10,00 UN VL UNIT. 1,99 VL TOTAL 19,90 - Bolo....., 4,73 KG VL UNIT. 13,99 VL TOTAL 66,12 - Pão Francês					
11102	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4,00 UN VL UNIT. 12,00 VL TOTAL 48,00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
10398	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1,00 RL VL UNIT. 173,00 VL TOTAL 173,00 - TNT..... 50m, 3,00 UN VL UNIT. 17,95 VL TOTAL 53,85 - Cola Tek Bond N 3A, 2,00 UN VL UNIT. 15,95 VL TOTAL 31,90 - Cola Tek Bond 20G N.2 M, 2,00 UN VL UNIT. 25,00 VL TOTAL 50,00 - Cola Branca 1000 Gr, 4,00 UN VL UNIT. 11,40 VL TOTAL 45,60 - Pincel chato n 2 4,00 UN VL UNIT. 8,40 VL TOTAL 33,60 - Pincel... chato, 4,00 UN VL UNIT. 5,15 VL TOTAL 20,60 - Pincel Chato N1, 2,00 UN VL UNIT. 3,35 VL TOTAL 6,70 - Pincel chato n0, 6,00 PÇ VL UNIT. 17,15 VL TOTAL 102,90 - Fita Crepe 48mmx45m, 5,00 UN VL UNIT. 5,00 VL TOTAL 25,00 - Papel nacarado 70x90, 10,00 FL VL UNIT. 2,50 VL TOTAL 25,00 - Papel Celofane 65x97, 3,00 PCT VL UNIT. 2,25 VL TOTAL 6,75 - Papel carbono, 3,00 UN VL UNIT. 6,25 VL TOTAL 18,75 - Marcador para retroprojektor Pilot 2,0	DISPENSA D		0,00	0,00	593,65
02.04.02.23.695.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
9742	0/0	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	35,00 PÇ VL UNIT. 35,00 VL TOTAL 1225,00 - Camiseta... Malha PV - Personalizada em Silkscreen Colorido frente e costa	DISPENSA D		0,00	0,00	1.225,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8153	0/0	045.677.021/0001-84	5603 - NICOLAS ROGERIO DOS SANTOS 3790314	65,00 PÇ VL UNIT. 226,23 VL TOTAL 14705,00 - Fantasias Diversas Vestuários e Fantasias para Apresentação dos Projetos de Ballet Infantil, Juvenil e JAZZ - 53 Alunos	DISPENSA D		0,00	0,00	7.352,50
10597	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5,00 SC VL UNIT. 8,40 VL TOTAL 42,00 - Cal para Pintura 08kg, 2,00 KG VL UNIT. 23,50 VL TOTAL 47,00 - Arame Galvanizado n14, 2,00 BR VL UNIT. 69,70 VL TOTAL 139,40 - Ferro 3/8" 12mt, 2,00 BR VL UNIT. 36,50 VL TOTAL 73,00 - Ferro 1/4" 12mt, 4,00 PÇ VL UNIT. 6,80 VL TOTAL 27,20 - Pincel 2.1/2", 3,00 PÇ VL UNIT. 8,90 VL TOTAL 26,70 - Pincel 3"....., 3,00 PÇ VL UNIT. 10,99 VL TOTAL 32,97 - Rolo Espuma 23cm, 2,00 PÇ VL UNIT. 3,60 VL TOTAL 7,20 - Pincel 1.1/2", 1,00 PÇ VL UNIT. 13,30 VL TOTAL 13,30 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 3,00 PÇ VL UNIT. 3,95 VL TOTAL 11,85 - Rolo Espuma 09cm	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	420,62
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
11327	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		65,53	65,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 15 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 65.53 VL. TOTAL 65.53 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11214	0/0	046.326.529/0001-09	5671 - GERSOM LUCANOE SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Locação de Atrações e Personagens Infantis 02 Robôs Megatron LED + 02 Personagens de La Casa de Papel	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10704	47/2022	005.523.731/0001-35	5677 - VL FUZETI COMERCIAL ME	1.00 UN VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - BISTURI ELÉTRICO POT. ATÉ 100W	PREGÃO ELE14/2022		0,00	0,00	3.500,00
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									
11331	0/0	122.916.568-13	5180 - José Antonio Rodrigues da Silva	1.00 VL. UNIT. 1336.58 VL. TOTAL 1336.58 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH.	OUTROS/NÃO		1.336,58	1.336,58	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11330	0/0	122.916.568-13	5180 - José Antonio Rodrigues da Silva	1.00 VL. UNIT. 420.20 VL. TOTAL 420.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH.	OUTROS/NÃO		420,20	420,20	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5874	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	80.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 53.60 - Coxinha..., 60.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 41.40 - Bolinha de queijo, 60.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 41.40 - Enroladinho Misto, 1.79 KG VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 77.14 - Bolo Confeitado, 1.72 KG VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 73.87 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	287,41	0,00
8112	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	467,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 16 / 24)

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
10292	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	100.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo, 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 1.79 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 84.13 - Bolo..... Brigadeiro, 1.38 KG VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 59.25 - Bolo..... Tradicional, 1.78 KG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 81.88 - Bolo confeitado Floresta					
10601	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	8.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Água - 20 LT 2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Refrigerante....., 1.00 LT VL. UNIT. 12.75 VL. TOTAL 12.75 - Extrato de Tomate, 0.34 KG VL. UNIT. 29.94 VL. TOTAL 10.30 - Bacon....., 0.49 UN VL. UNIT. 32.81 VL. TOTAL 16.01 - Linguiça Calabresa, 2.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 4.80 - Refrigerante, 0.74 KG VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 4.92 - Cebola....., 1.00 PCT VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 9.75 - Alho....., 1.00 PCT VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 9.65 - Feijão....., 3.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 38.85 - Chocolate....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Óleo de Soja 900 ML, 1.00 PCT VL. UNIT. 27.25 VL. TOTAL 27.25 - Arroz	DISPENSA D		0,00	0,00	96,00
					DISPENSA D		0,00	0,00	166,07
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5656	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Seringa Insulina	DISPENSA D		0,00	0,00	598,00
9998	11/2022	042.092.374/0001-24	5616 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUT	1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 370.00 - Lorazepam 2mg	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	0,00	370,00
10200	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	4000.00 CX VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 360.00 - Acido Folic... 5Mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 330.00 - Ácido Ascórbico 10mg/ml, 4000.00 UN VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 1240.00 - Cinarizina 75mg, 200.00 UN VL. UNIT. 10.55 VL. TOTAL 2110.00 - Dimenidrato+B6 inj IM, 100.00 Caps VL. UNIT. 29.94 VL. TOTAL 2994.00 - Dimenidrato +B6+associações inj IV, 100.00 Amp VL. UNIT. 3.53 VL. TOTAL 353.00 - Diclofenaco 25mg/ml, 100.00 Amp VL. UNIT. 6.91 VL. TOTAL 691.00 - Furosemida 20mg inj IV/IM, 5000.00 UN VL. UNIT. 1.61 VL. TOTAL 8050.00 - Vitamina D 1.000 UI	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	16.128,00
10527	0/0	028.903.792/0001-23	5630 - DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA	40.00 CX VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 95.60 - Etna....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.41 VL. TOTAL 42.30 - Nootropil..... 800mg, 1.00 UN VL. UNIT. 98.51 VL. TOTAL 98.51 - Epidrat Acqua, 1.00 FR VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 28.99 - Amoxicilina 250mg 05ml, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Dorsanol.... 200 Mg, 90.00 UN VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 188.10 - Oxalato de Escitalopram 10mg, 18.00 CX VL. UNIT. 3.53 VL. TOTAL 63.54 - Glifage 500mg cp XR, 120.00 FR VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 471.60 - Xigduo XR 5/1000mg, 30.00 CX VL. UNIT. 1.47 VL. TOTAL 44.10 - Citalopram 20mg, 50.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 39.50 - Euirox 173MG, 28.00 CX VL. UNIT. 5.43 VL. TOTAL 152.04 - Razapina 30 mg c/28, 30.00 Cp VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 18.60 - Puran 88Mg, 4.00 UN VL. UNIT. 26.42 VL. TOTAL 105.68 - Addera 30000UI, 30.00 UN VL. UNIT. 7.52 VL. TOTAL 225.60 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 8.00 UN VL. UNIT. 7.05 VL. TOTAL 56.40 - Addera..... 7000UI, 30.00 CX VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 13.50 - Puran T4 62,5mcg, 90.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 27.00 - Rivotril 0,25mg, 10.00 Amp VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - Cetoprofeno 100mg/ml IV, 24.00 UN VL. UNIT. 1.42 VL. TOTAL 34.08 - Flagyl..... 400mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 15.60 - Enalapril 10mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 25.20 - Clortalidona 25 Mg c/ 60, 30.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 78.00 - Benicar Anlo 40/5mg....., 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 208.80 - Rivaroxabana 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 184.80 - Xarelto 2,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 36.90 - Colchis 0,5mg, 28.00 CX VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 24.92 - Pantoprazol..... 20MG, 20.00 UN VL. UNIT. 1.02 VL. TOTAL 20.40 - Bromoprida 10 MG, 1.00 FR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - Aerolin 100mcg. Aerosol Inalatório, 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.26 VL. TOTAL 67.80 - Prednisona 20 MG, 1.00 UN VL. UNIT. 41.24 VL. TOTAL 41.24 - Busonid 50mg 120 doses, 1....	DISPENSA D		0,00	0,00	4.242,30
10637	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805		DISPENSA D		0,00	0,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:18
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 17 / 24)
 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. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Ortese de Dilepe					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11088	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	10.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - EVA c/ Glitter, 12.00 CX VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 22.80 - Papel Crepon, cores, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Fita Dupla Face 12x30m, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Fita dupla face 19x2, 5.00 PCT VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 6.00 - Refil de cola quente fina, 60.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 72.00 - Caneta Esferográfica, 1.00 PCT VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Papel Couche, 1.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - Papel Couche c/50 FLS	DISPENSA D		0,00	239,40	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10632	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	5.00 UN VL. UNIT. 59.20 VL. TOTAL 296.00 - Sacola plastica.....	DISPENSA D		0,00	0,00	296,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10673	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 699.00 VL. TOTAL 699.00 - Aquisição de fogão 4 Bocas e com Forno	DISPENSA D		0,00	0,00	699,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8625	0/0	010.707.618/0001-40	4066 - TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - ME	1.00 Lata VL. UNIT. 1288.78 VL. TOTAL 1288.78 - Acrilico Fosco Completo 16L, 2.00 LT VL. UNIT. 261.80 VL. TOTAL 523.60 - Esmalte Brilho 3,2L cor &proteção brilhante, 6.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 45.00 - Fita Crepe 24x50 Bege, 2.00 GL VL. UNIT. 366.00 VL. TOTAL 732.00 - Fundo Preparador 18 litros, 1.00 GL VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Latex tangerina 3,6 L	DISPENSA D		0,00	0,00	2.734,38
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10445	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - Sensor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Tampa do reservatório	DISPENSA D		0,00	0,00	358,00
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									
10218	62/2022	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L			PREGÃO PRE 9/2021	0,00	0,00	84.838,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 18 / 24)

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
10966	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1440.00 Serv VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 179524.80 - PEDIATRIA....., 182.00 Serv VL. UNIT. 1465.00 VL. TOTAL 266630.00 - AMBULATÓRIO CLÍNICA GERAL, 960.00 Serv VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 145920.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	0,00	26.870,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11312	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 940.58 VL. TOTAL 940.58 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSAS D		940,58	940,58	0,00
11317	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 70.49 VL. TOTAL 70.49 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSAS D		70,49	70,49	0,00
11321	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 104.87 VL. TOTAL 104.87 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSAS D		104,87	104,87	0,00
11322	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 100.76 VL. TOTAL 100.76 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)	DISPENSAS D		100,76	100,76	0,00
11324	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.14 VL. TOTAL 68.14 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)	DISPENSAS D		68,14	68,14	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3493	26/2022	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSAS D		0,00	1.035,00	0,00
10187	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 5270.00 VL. TOTAL 5270.00 - Manutenção em Rede de Telefonia Migração de Sistema E1 para SIP	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.270,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11101	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - Detergente 500ml, 100.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 149.00 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	279,00	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 RODOVIÁRIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7123	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSAS D		0,00	208,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 19 / 24)

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
10566	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Trouxinha presunto/queijo, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 3.12 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 134.07 - Bolo..... 0.61 KG VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 30.39 - Mortadela ..., 1.98 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 138.30 - Mussarela..., 1.19 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 39.09 - Presunto, 46.73 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 653.72 - Pão Francês	DISPENSAS		0,00	0,00	861,50
11013	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	5.62 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 264.00 - Bolo..... Brigadeiro, 5.08 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 238.76 - Bolo..... Abacaxi, 150.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 138.00 - Salgado Quibe, 150.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 111.00 - Coxinha... Frango, 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo, 100.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 78.00 - Enroladinho Misto, 100.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 78.96 - Esfínticas.. Carne	DISPENSAS		0,00	984,72	0,00
11094	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	46.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 781.54 - Pó de café, 15.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 254.85 - Açúcar 5 Kg., 20.00 PT VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 188.97 - Margarina ..., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Biscoito....., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Biscoito Salgado, 200.00 CX VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 1098.00 - Leite Integral, 20.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Maionese...	DISPENSAS		0,00	2.982,56	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903011.011100000 - GERAL									
10587	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 324.90 VL. TOTAL 324.90 - Cloro..... 43,5% ativo 3x1 c/ 10Kg	DISPENSAS		0,00	324,90	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903015.011100000 - GERAL									
6357	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 117.00 - Enroladinho Misto, 100.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfínticas..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - Bolinha de queijo, 2.85 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 125.40 - Bolo....., 3.06 KG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 140.58 - Bolo.....	DISPENSAS		0,00	628,98	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									
10698	0/0	065.413.486/0001-35	1615 - GRANDINO PRE-MOLDADOS LTDA EPP	18.00 MT VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 6480.00 - Tubo de Concreto Armado 1.000mm	DISPENSAS		0,00	6.480,00	0,00
11017	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 88.40 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 4.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 404.00 - Areia Grossa, 2.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 139.40 - Ferro 3/8" 12mt, 2.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Pedrisco Britado, 3.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 109.50 - Ferro 1/4" 12mt, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Pincel 3".... 6.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 116.40 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Desempenadeira Aço Dentada 12x24, 80.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 68.00 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 4.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Rolo Espuma 23cm, 22.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 787.60 - Cimento CPlI sc 50 kg, 2.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 74.00 - Regua Pedreiro 03 metros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	2.077,76
11186	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR		DISPENSAS		-36,00	2.576,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 20 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4,00 PÇ VL. UNIT. 294,50 VL. TOTAL 1178,00 - Vaso Sanitário.... com Cx Acoplada, 2,00 PÇ VL. UNIT. 139,90 VL. TOTAL 279,80 - Lavatório 2,00 PÇ VL. UNIT. 142,50 VL. TOTAL 285,00 - Coluna para Lavatório, 1,00 UN VL. UNIT. 36,00 VL. TOTAL 36,00 - Suporte..... para Gl Água, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Extensão Elétrica 3mts, 1,00 PÇ VL. UNIT. 47,00 VL. TOTAL 47,00 - Filtro de Linha, 2,00 SC VL. UNIT. 20,50 VL. TOTAL 41,00 - Extensão 03 metros, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 7,00 - Pino Adaptador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 8,00 - Pino Adaptador 10A, 1,00 KG VL. UNIT. 34,50 VL. TOTAL 34,50 - Grampo p/ Cerca Gerdau, 236,00 PÇ VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 35,40 - Arruela Lisa 3/16, 4,00 PÇ VL. UNIT. 33,00 VL. TOTAL 132,00 - Espuma Poliuretano, 3,00 PÇ VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 4,50 - Vedante p/ torneira, 3,00 PÇ VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 9,00 - Vedante adesivo com 3mt p/ porta de vidro, 1,00 KG VL. UNIT. 28,60 VL. TOTAL 28,60 - Pregos 18x27....., 4,00 PÇ VL. UNIT. 18,50 VL. TOTAL 74,00 - Dobradilha... 50,00 PÇ VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 12,50 - Porca....., 30,00 UN VL. UNIT. 0,20 VL. TOTAL 6,00 - Arruela Lisa 1/4, 1,00 PÇ VL. UNIT. 33,90 VL. TOTAL 33,90 - Broca Aço 1/4, 1,00 PÇ VL. UNIT. 121,55 VL. TOTAL 121,55 - Torneira Lavatório, 50,00 UN VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 12,50 - Arruela Lisa 5/16, 3,00 PÇ VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 22,50 - Parafuso barra rosca sem fim..., 60,00 PÇ VL. UNIT. 0,20 VL. TOTAL 12,00 - Arruela 1/4 , 2,00 PÇ VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 12,00 - Esticador de Cabo, 40,00 PÇ VL. UNIT. 0,65 VL. TOTAL 26,00 - Parafuso....., 8,00 UN VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 12,00 - Clips....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 9,90 - Sifão....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 10,00 - Válvula Lavatório, 6,00 PÇ VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 9,00 - Protetor....., 2,00 UN VL. UNIT. 17,00 VL. TOTAL 34,00 - Espátula de Aço, 1,00 UN VL. UNIT. 24,00 VL. TOTAL 24,00 - Lixa...					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
10435	0/0	056.028.251/0004-81	5212 - GAPLAN CAMINHOES LTDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 260,00 VL. TOTAL 260,00 - Maçaneta c/ Chave L.E, 1,00 PÇ VL. UNIT. 890,00 VL. TOTAL 890,00 - Reservatório Líquido Arrefecimento	DISPENSA D		0,00	0,00	1.150,00
10720	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	2,00 UN VL. UNIT. 1150,00 VL. TOTAL 2300,00 - Pneu 12/16,5	PREGÃO ELE 3/2022		0,00	2.300,00	0,00
10728	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Mangueira de Combustível	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
11015	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2,00 PÇ VL. UNIT. 68,00 VL. TOTAL 136,00 - Deslizante do Suporte, 4,00 UN VL. UNIT. 386,00 VL. TOTAL 1544,00 - Mola 1ª Feixe Principal, 4,00 UN VL. UNIT. 396,00 VL. TOTAL 1584,00 - Mola 1ª Feixe Auxiliar, 4,00 UN VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 112,00 - Pino de centro, 6,00 PÇ VL. UNIT. 86,00 VL. TOTAL 516,00 - Braçadeira Completa, 2,00 PÇ VL. UNIT. 112,00 VL. TOTAL 224,00 - Separadores... De Feixe, 2,00 UN VL. UNIT. 86,00 VL. TOTAL 172,00 - Calcio Fundido 40mm, 4,00 PÇ VL. UNIT. 168,00 VL. TOTAL 672,00 - Grampo 7/8x56, 8,00 PÇ VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 64,00 - Porca....., 4,00 PÇ VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 20,00 - Aquisição de: Cupilha 3/16	DISPENSA D		0,00	5.044,00	0,00
11066	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2,00 UN VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 76,00 - Pino de centro, 4,00 PÇ VL. UNIT. 168,00 VL. TOTAL 672,00 - Aquisição: grampo 7/8 x82 600, 8,00 PÇ VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 64,00 - Porca dupla 7/8 Dupla, 1,00 UN VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - Pino de Mola	DISPENSA D		0,00	1.092,00	0,00
11068	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 186,00 VL. TOTAL 186,00 - Pino de Mola 3/4 Colocado	DISPENSA D		0,00	186,00	0,00
11082	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1,00 PÇ VL. UNIT. 392,00 VL. TOTAL 392,00 - Pino esférico, 1,00 PÇ VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 15,00 - Porca....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 9,00 VL. TOTAL 9,00 - Aquisição de: Arruela, 1,00 UN VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 2,00 - Pino.....	DISPENSA D		0,00	418,00	0,00
11085	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVÓ DE TATUI LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	80,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:18
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 21 / 24)
 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
11179	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2.00 UN VL. UNIT. 17.60 VL. TOTAL 35.20 - Olhal 16mm x Tubo 12mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Anilha 12mm Especial, 1.20 M VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 10.80 - Tubo Nylon 12mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Insert Tubo Nylon 12mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Porca..... Tubo F/Ar OD12mm					
				2.00 PÇ VL. UNIT. 392.00 VL. TOTAL 784.00 - Pino esférico RG 170, 2.00 PÇ VL. UNIT. 249.00 VL. TOTAL 498.00 - Rolamento Retro RONDON, 1.00 PÇ VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 268.00 - Retentor.. Retro RONDON, 3.00 PÇ VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 786.00 - Engrenagem... Retro RONDON, 6.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 23.70 - Parafuso..... Retro RONDON, 10.00 JG VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 129.00 - Rolete..... Retro RONDON, 3.00 PÇ VL. UNIT. 14.12 VL. TOTAL 42.36 - Aquisição de: Arruela Retro RONDON	DISPENSAS		0,00	2.531,06	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
10574	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	6.00 PÇ VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 345.60 - Lamina 2 pontas 350mm 25.4, 3.00 PÇ VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 172.80 - Lamina 2 pontas 350x2 20, 4.00 PÇ VL. UNIT. 118.80 VL. TOTAL 475.20 - Disco..... Aço	DISPENSAS		0,00	993,60	0,00
10588	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - Máquina de Pintura Air Less MPA120 1,2HPv VONDER 6220001220	DISPENSAS		0,00	3.200,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
11014	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de mola.... Arqueado e Escalado, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Solda	DISPENSAS		0,00	800,00	0,00
11067	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado	DISPENSAS		0,00	600,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL									
11329	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.42 VL. TOTAL 86.42 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1113)	DISPENSAS		86,42	86,42	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10259	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSAS		0,00	0,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 22 / 24)

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
10503	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Refrigerante..., 2.48 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 81.95 - Presunto, 2.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Pão de Forma, 3.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 53.97 - Pão de queijo, 3.67 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 256.72 - Mussarela..., 1.00 PT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 21.99 - Requeijão Cremoso, 6.00 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 143.94 - Café 500 Gr, 6.00 CX VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Leite Integral, 16.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 127.84 - Biscoito....., 1.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Margarina ..., 2.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Açúcar Cristal 5kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - filtro de papel melita, 2.32 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 32.46 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	857,72
10751	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
9744	0/0	033.684.908/0001-10	5430 - CESAR AUGUSTO BOSSONI	166.00 KG VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 2988.00 - Saco de Lixo 100 litros Verde Personalizado	DISPENSA D		0,00	2.988,00	0,00
10959	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	138,00	0,00
10985	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	15.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 405.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	405,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
10294	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	1.00 UN VL. UNIT. 375.25 VL. TOTAL 375.25 - Caixa d Água 1000 LT c/ Tampa	DISPENSA D		0,00	0,00	363,99
10722	0/0	042.289.655/0001-71	5686 - LUIZ FERNANDO CARDOSO 34254417870	1.00 PÇ VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Registro Gaveta, 2.00 PÇ VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Anel de Borracha, 1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Conjunto de Alavanca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Junta da Tampa, 1.00 MT VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Manovacuometro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Anel de vedação, 1.00 PAR VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Junta de Cabeçote, 1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Engrenagem, 7.00 PÇ VL. UNIT. 124.29 VL. TOTAL 870.00 - Palheta de Celeron, 1.00 PAR VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Pinga Gotas, 1.00 PCT VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Bola de Nivel Kit, 12.00 UN VL. UNIT. 19.17 VL. TOTAL 230.00 - Parafuso.... CRAVO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Mangueira, 1.00 M VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Aquisição de: adesivo Kit CCompleto, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Óleo..... galão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Epoxi....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Emborrachador, 1.00 GL VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - iner 5 Litros	DISPENSA D		0,00	0,00	10.180,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
10627	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	10.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 350.00 - Ipe - Branco	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
11112	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP		DISPENSA D		0,00	420,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 23 / 24)

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
				15,00 UN VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 105,00 - Araça amarelo, 15,00 UN VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 105,00 - Aroeira..., 15,00 UN VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 105,00 - Sangra d agua, 15,00 UN VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 105,00 - Embiruçu....					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
10721	0/0	042.289.655/0001-71	5686 - LUIZ FERNANDO CARDOSO 34254417870	1,00 Serv VL. UNIT. 8320,00 VL. TOTAL 8320,00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção e Reforma de Churumeira Limpa Fossas	DISPENSA D		0,00	0,00	8.320,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
11323	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL. UNIT. 108,54 VL. TOTAL 108,54 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)	DISPENSA D		108,54	108,54	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11177	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	1,00 TD VL. UNIT. 3178,26 VL. TOTAL 3178,26 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE 7/2020		0,00	0,00	3.178,26
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
10717	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4,00 PÇ VL. UNIT. 2,30 VL. TOTAL 9,20 - Pincel 3/4", 4,00 PÇ VL. UNIT. 5,80 VL. TOTAL 23,20 - Rolo Espuma 15cm, 2,00 KG VL. UNIT. 23,50 VL. TOTAL 47,00 - Arame Galvanizado n14, 2,00 PÇ VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 13,60 - Pincel 2.1/2", 3,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 26,70 - Pincel 3"....., 3,00 PÇ VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 32,97 - Rolo Espuma 23cm, 2,00 KG VL. UNIT. 21,50 VL. TOTAL 43,00 - Arame Galvanizado n12, 4,00 PÇ VL. UNIT. 13,30 VL. TOTAL 53,20 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 4,00 GL VL. UNIT. 38,90 VL. TOTAL 155,60 - Selador para Madeira 900ml	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	404,47
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11008	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	230,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:18

Usuário: gabriela dias

(Página: 24 / 24)

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 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros, 10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.					
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									
11192	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		0,00	500,00	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	0,00	2.632,00
SUBTOTAL							9.387,56	64.949,47	261.321,77
TOTAL							9.387,56	64.949,47	261.321,77

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 17 de Novembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA