



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 06/12/2022 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Novembro de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
11674	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - Bolinha de queijo, 50.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 3.53 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 166.10 - Bolo....., 3.09 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 145.14 - Bolo.....	DISPENSA D		517,24	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
11603	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	10.00 PAR VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 25.50 - Luvas Descartáveis c/100un	DISPENSA D		0,00	25,50	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
11383	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Oleo de motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	285,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	750,00	0,00
11451	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234	1950.00 Serv VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 780.00 - Locação de Utensilios para Eventos 650 pratos + 650 garfos + 650 facas	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
11685	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Publicação dos atos do poder executivo municipal.	OUTROS/NÃO		414,85	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
11641	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		0,00	0,00	182,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/12/2022 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
11647	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 182.01 VL. TOTAL 182.01 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP.					
11648	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 15.22 VL. TOTAL 15.22 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP.	DISPENSA D		15,22	15,22	15,22
11649	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP.	DISPENSA D		2,00	2,00	2,00
				1.00 VL. UNIT. 2861.47 VL. TOTAL 2861.47 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP.	DISPENSA D		2.861,47	2.861,47	2.861,47
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
11387	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	2.00 KG VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 560.00 - Bobina para Relogio Ponto Cx c/ 06 unid	DISPENSA D		0,00	560,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
11575	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	13.00 UN VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 132.60 - Toalha Perolizada Branca Pacote com 10unid	DISPENSA D		0,00	132,60	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10742	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 870.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 30.00 KG VL. UNIT. 27,87 VL. TOTAL 836.10 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA: ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 20.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 600.20 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE, CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.306,30	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/12/2022 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
10747	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 217.50 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 16.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 445.92 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 10.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 300.10 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	963,52	0,00
10881	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	15.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 326.25 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 12.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 334.44 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 10.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 300.10 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	960,79	0,00
11054	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 435.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 16.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 445.92 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 18.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 540.18 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.421,10	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/12/2022 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
11055	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	8.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 174.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 8.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 222.96 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 8.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 240.08 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	637,04	0,00
11109	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	15.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 299.70 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 6.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 167.22 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	466,92	0,00
11149	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 870.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 36.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1003.32 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 18.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 540.18 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.413,50	0,00
11150	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.008,27	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 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				16.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 348.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 14.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 390.18 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 9.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 270.09 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					
11355	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 435.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 20.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 557.40 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 14.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 420.14 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.412,54	0,00
11394	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 217.50 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 12.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 334.44 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 18.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 540.18 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.092,12	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/12/2022 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 19)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
11426	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	59.00 KG VL. UNIT. 38.77 VL. TOTAL 2287.43 - CARNE IN NATURA BIFE A ROLE, PATINHO IQF: recheado com cenoura e vagem preparado com carne bovina, patinho e legumes (cenoura e vagem), temperos naturais, isento de glutamato monossódico - role fixo por cola comestível, isentos de objetos perfurantes;- produto congelado IQF peso médio unitário de aproximadamente 100g com (variação de +/- 10%)- embalagem primária: sacos de polietileno de 1 a 3kg- embalagem secundária: caixas de papelão resistente, lacradas, com 2 a 10kg. Valores nutricionais iguais ou acima (g/100): proteína 20. Gordura totais (max): 6. Rotulagem: o produto deve ser identificado por dizeres impressos de forma clara e indelével com todas as informações exigidas por lei (Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003.) Embalagem secundária: de caixa de papelão tendo rotulagem de acordo com a legislação., 25.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 499.50 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486.20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 31.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 863.97 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 45.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 1350.45 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CA...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	5.001,35	0,00	
11548	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 217.50 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 10.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 278.70 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 480.16 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	976,36	0,00	
11553	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	28.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 609.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 44.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1226.28 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 22.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 660.22 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	2.495,50	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/12/2022 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
11662	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 24.30 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 18.50 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 32.00 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 4.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - FEIJÃO CARIOCA 01k, 18.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 119.70 - IOGURTE 900 ML., 5.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 50.25 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		274,75	0,00	0,00
11663	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 20.80 - ORÉGANO 10gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 42.15 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr, 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, 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		335,77	0,00	0,00
11664	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 130.50 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 5.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 139.35 - CARNE MOIDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura, 6.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 180.06 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		449,91	0,00	0,00
11665	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 64.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub 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., 10.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 22.80 - MELANCIA - Redonda; graúda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05.; 12.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 33.60 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 5.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 44.90 - PÊRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta	PREGÃO PRE12/2021		281,05	0,00	0,00

11666	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 3.00 KG VL. UNIT. 5.0... 8.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 99.28 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimônio; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021	99,28	0,00	0,00
-------	---------	---------------------	-------------------------------------	--	-------------------	-------	------	------

(Página: 8 / 19)

**02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL**  
**02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO**  
**02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO**  
**02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

11661	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	250.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 250.00 - Barra de cereal	DISPENSA D	250,00	0,00	0,00
-------	-----	---------------------	------------------------------------	---	------------	--------	------	------

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**

11516	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D	0,00	120,00	0,00
11537	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 153.99 VL. TOTAL 615.96 - Copo Descartável 200ML	DISPENSA D	0,00	615,96	0,00

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO**  
**02.03.01.12.361.0005.2003.33903009.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**

11654	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 76.50 - Luvas descartáveis	DISPENSA D	76,50	0,00	0,00
-------	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	-------	------	------

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**  
**02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**

11535	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME	25.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 875.00 - Sino de natal Vermelho	DISPENSA D	0,00	875,00	0,00
-------	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	------	--------	------

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**  
**02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**

11060	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	200.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 830.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	830,00	0,00
-------	---------	---------------------	----------------------------	---	-------------------	------	--------	------

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**  
**02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

8580	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	200.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 830.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	830,00	0,00
------	---------	---------------------	----------------------------	---	-------------------	------	--------	------

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**

11604	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	20.00 PAR VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 51.00 - Luvas Descartáveis c/100un	DISPENSA D	0,00	51,00	0,00
-------	-----	---------------------	-------------------------------------	---	------------	------	-------	------

**02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**  
**02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**

11527	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME		DISPENSA D	0,00	220,00	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 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 Serv VL. UNIT. 220,00 VL. TOTAL 220,00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
11634	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1,00 Serv VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - Mão de obra de pintura	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11673	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2961,29 LT VL. UNIT. 6,89 VL. TOTAL 20403,27 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		20.403,27	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11385	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	5,00 PÇ VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 175,00 - Óleo de motor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Filtro de óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00
11672	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1372,44 LT VL. UNIT. 6,89 VL. TOTAL 9456,12 - Diesel S-10, 345,44 LT VL. UNIT. 5,19 VL. TOTAL 1792,84 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		11.248,96	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11154	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	15,00 GL VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 300,00 - Óleo 15w 40, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Filtro Separador de Água, 1,00 PÇ VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Filtro de Ar Externo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Filtro de Ar Interno	DISPENSA D		0,00	810,00	0,00
11455	0/0	007.035.807/0001-09	1433 - RADIADORES SAO JUDAS E COM. PEÇAS	1,00 M VL. UNIT. 145,00 VL. TOTAL 145,00 - Mangueira... da Turbina	DISPENSA D		0,00	145,00	0,00
11518	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2,00 PÇ VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 200,00 - Bucha Braço Osc, 2,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 100,00 - Bucha braço dianteiro, 2,00 Kit VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 60,00 - Kit bucha. Barra EStab, 1,00 Kit VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Articulação Caixa, 1,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Terminal Direção, 2,00 PÇ VL. UNIT. 240,00 VL. TOTAL 480,00 - Kit amortecedor diant.	DISPENSA D		-980,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
1261	0/0	007.035.807/0001-09	1433 - RADIADORES SAO JUDAS E COM. PEÇAS		DISPENSA D		0,00	50,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/12/2022 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mangueira Radiador					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11512	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	4.00 PÇ VL. UNIT. 143.95 VL. TOTAL 575.80 - Pivô suspensão, 4.00 UN VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 324.00 - Bucha Barra Tensora, 2.00 JG VL. UNIT. 243.00 VL. TOTAL 486.00 - Disco de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.25 VL. TOTAL 59.25 - Trava Pastilha Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 347.45 VL. TOTAL 694.90 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 398.60 VL. TOTAL 797.20 - Amortecedor Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.30 - Abraçadeira, 1.00 UN VL. UNIT. 34.25 VL. TOTAL 34.25 - Fluido de Freio 5.1, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.20 VL. TOTAL 16.20 - Trava rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 129.90 VL. TOTAL 129.90 - Pastilha de Freio	DISPENSAS		0,00	3.117,80	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11519	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviço de Instalação	DISPENSAS		-380,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11511	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - Mão de Obra Mecânica Suspensão Dianteira, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mão de Obra Mecânica Amortecedor Traseiro	DISPENSAS		0,00	520,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
11499	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSAS		0,00	48,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11504	0/0	047.463.094/0001-07	5620 - ANDERSON CLAUDIO DE ALMEIDA 3521652		DISPENSAS		0,00	700,00	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 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11584	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de Aulas de Jiu-Jitsu					
11585	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza 1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSAS D		0,00	500,00	0,00
					DISPENSAS D		0,00	2.500,00	0,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
11425	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	34.50 KG VL. UNIT. 39.04 VL. TOTAL 1347.05 - Carne Bovina, 30.00 KG VL. UNIT. 38,41 VL. TOTAL 1152,27 - Carne bovina acem, picada, resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura	DISPENSAS D		0,00	2.499,32	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3796	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 207.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	207,50	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
11530	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 RL VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - Arame Liso galvanizado 12 (1Kg)	DISPENSAS D		0,00	21,90	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11581	0/0	047.806.207/0001-11	5679 - GABRIEL DAVI SOARES LOBO 4810501183	1.00 Serv VL. UNIT. 1668.00 VL. TOTAL 1668.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais Serviço de Confeção de Ornamentação Natalina 2022.	DISPENSAS D		0,00	1.668,00	0,00
11582	0/0	043.772.461/0001-95	5375 - DAIANA FERREIRA MENEZES 45341681878	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais Serviço de Confeção de Ornamentação Natalina 2022.	DISPENSAS D		0,00	1.500,00	0,00
11583	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais Serviço de Confeção de Ornamentação Natalina 2022.	DISPENSAS D		0,00	1.400,00	0,00
11629	0/0	011.935.940/0001-99	3048 - REAL INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.00 Serv VL. UNIT. 812.00 VL. TOTAL 812.00 - Personalização em Squeezy 28 unidades	DISPENSAS D		0,00	812,00	0,00
11631	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSAS D		0,00	1.400,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11646	0/0	100.899.328-03	759 - JOSE ROBERTO BONINI JUNIOR		OUTROS/NÃO		3.158,24	3.158,24	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/12/2022 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>				1.00 VL. UNIT. 3158.24 VL. TOTAL 3158.24 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 01/04/21 A 31/03/22, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11645	0/0	100.899.328-03	759 - JOSE ROBERTO BONINI JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1326.96 VL. TOTAL 1326.96 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 01/04/21 A 31/03/22, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.326,96	1.326,96	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
11671	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2846.99 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 19615.79 - Diesel S-10, 914.32 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 4745.30 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		24.361,09	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11678	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Disco de freio diante., 1.00 JG VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Pastilha dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Articulação axial, 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Aquisição de: Pivo, 2.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 680.00 - Bandeja Dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 1100.00 - Amortecedor Traseiro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Aquisição de: Valvula Segurança	DISPENSA D		2.630,00	0,00	0,00
11680	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 JG VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Aquisição de: Junta Homocinética, 1.00 PÇ VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Rolamento ... Roda Diant	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11520	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Valvula de Segurança 414, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro 3D, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento Aro 13/14/15/16, 2.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Montagem Pneu, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Regulagem da Cambagem Diant	DISPENSA D		-230,00	0,00	0,00
11681	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11572	0/0	046.374.500/0001-94	3472 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115.783,02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/12/2022 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
11679	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 VL. UNIT. 115783.02 VL. TOTAL 115783.02 - DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA REFERENTE AO CONVÊNIO 465/2018 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro 3D, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento aro 13/14/15/16, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Montagem de pneus, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Hora Intalação das peças	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b> <b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b> <b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
11667	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3386.66 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 23334.08 - Diesel S-10, 68.90 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 357.59 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		23.691,67	0,00	0,00
11668	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	562.97 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 2921.81 - Gasolina Comum, 185.64 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 1279.06 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		4.200,87	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
11675	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 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. 0.78 VL. TOTAL 78.00 - Enroladinho Misto, 100.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfíntinas.. Carne, 4.31 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 202.76 - Bolo recheado inteiro, 4.17 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 195.80 - Bolo.....	DISPENSA D		797,56	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903009.011100000 - GERAL</b>									
11653	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 UN VL. UNIT. 2066.00 VL. TOTAL 2066.00 - Dvr 16 Canais, 1.00 UN VL. UNIT. 988.00 VL. TOTAL 988.00 - Hd 2 Terra Digital, 2.00 UN VL. UNIT. 189.99 VL. TOTAL 379.98 - Camera VHL, 1.00 UN VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Caixa de Acabamento, 4.00 UN VL. UNIT. 3.28 VL. TOTAL 13.12 - Conector Macho bnc, 2.00 UN VL. UNIT. 3.28 VL. TOTAL 6.56 - Conector p4 fema, 70.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 167.30 - Cabo Coaxial 4mm	DISPENSA D		3.633,56	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
11687	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO		DISPENSA D		774,00	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 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 PÇ VL. UNIT. 193.50 VL. TOTAL 774.00 - Tubo de Concreto Armado PA2 60" 600x1500 PB					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11650	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - Mão de Obra Desmanche de Cerca	DISPENSA D		2.900,00	0,00	0,00
11651	0/0	030.275.789/0001-54	4751 - MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA EIRELI	40.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 14000.00 - Contratação de serviços de hora maquina do tipo escavadeira hidraulica	DISPENSA D		14.000,00	0,00	0,00
11655	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Manutenção de cameras de segurança....	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
11669	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	450.40 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 3103.28 - Diesel S-10, 53.96 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 280.05 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		3.383,33	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL</b>									
11657	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 350.70 - Ração para Cães Carne 15Kg, 8.00 PCT VL. UNIT. 145.81 VL. TOTAL 1166.45 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 42.90 - Rodo Grande, 1.00 GL VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Desinfetante... Para dog	DISPENSA D		1.599,95	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11658	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Confeção de salgadinhos... Bolos e salgados	DISPENSA D		140,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
11670	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		1.762,13	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/12/2022 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 15 / 19)

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	
				339.53 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1762.13 - Gasolina Comum						
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>										
11478	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	6.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 79.80 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 4.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 27.20 - Lâmpada LED Bulbo 07w	DISPENSA D		0,00	107,00	0,00	
11501	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2.00 UN VL. UNIT. 298.90 VL. TOTAL 597.80 - Caixa d Água 500L	DISPENSA D		0,00	597,80	0,00	
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>										
11155	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	6.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 5W30....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Copo de Filtro Combustivel Completo	DISPENSA D		0,00	1.430,00	0,00	
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>										
9564	0/0	072.185.002/0001-03	634 - COMERCIAL PEIXOTO DE TATUI LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 209.00 VL. TOTAL 209.00 - Placa de agradecimento 9x15cm	DISPENSA D		0,00	209,00	0,00	
11677	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Bucha Bandeja, 2.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Articulador..... Axial, 2.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - Bieleta dianteira....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Aquisição de: Pivo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Bucha traseira bandeja diant, 2.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Junta Homocinética, 2.00 PÇ VL. UNIT. 162.00 VL. TOTAL 324.00 - Terminal de Direção	DISPENSA D		2.094,00	0,00	0,00	
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>										
11576	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Manutenção de equipamento..... Reparo no rolo + pickup + lubrificação + tracionador	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00	
11652	0/0	046.708.607/0001-21	5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 134326	1.00 Serv VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Bateria..... 60 AH	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00	
11656	0/0	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade"	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00	
11659	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	200.00 Serv VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 160.00 - Confeção de Salgados	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00	
11660	0/0	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	40.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 960.00 - Lanches.....	DISPENSA D		960,00	0,00	0,00	
11676	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Mão de Obra Instalação de peças, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro	DISPENSA D		610,00	0,00	0,00	
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>										
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>										
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>										
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>										
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
11644	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI		OUTROS/NÃO		1.972,49	1.972,49	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/12/2022 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>	
				1.00 VL. UNIT. 1972.49 VL. TOTAL 1972.49 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 17/10/21 A 16/10/22, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.						
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>										
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901144.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
11643	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI	1.00 VL. UNIT. 1252.98 VL. TOTAL 1252.98 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 17/10/21 A 16/10/22, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.252,98	1.252,98	0,00	
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
11642	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI	1.00 VL. UNIT. 1252.98 VL. TOTAL 1252.98 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 17/10/21 A 16/10/22, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.252,98	1.252,98	0,00	
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
11475	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	400.00 KG VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 388.00 - Mini empada de palmito e frango, 200.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 180.00 - Folhadinho mini fra/mist/pres/broc, 200.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 156.00 - Enroladinho Misto, 200.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 158.00 - Esfífinhas.. Carne, 4.60 KG VL. UNIT. 57.90 VL. TOTAL 266.34 - Carolina recheada, 2.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 54.00 - Bolo furado c/ chocolate gde, 2.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 54.00 - Bolo furado c/ gotas gde	DISPENSA D		0,00	1.256,34	0,00	
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>										
11498	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 42.95 VL. TOTAL 429.50 - Salgadinho.. Caixas, 6.00 UN VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 243.00 - Aquisição de: Suco 200ml c/27, 1.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Saco de papel..... 1/2kg c/500, 1.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - saco de Pipoca n3 c/500, 30.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 54.50 VL. TOTAL 109.00 - Bobina Lider 40x60 c/500, 70.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 203.00 - Biscoito cookies, 10.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 195.00 - Barra maxi goiabinha 30g, 6.00 CX VL. UNIT. 30.95 VL. TOTAL 185.70 - Barra de cereal c/ 24 Unid., 12.00 CX VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 294.00 - Bolinhos....	DISPENSA D		0,00	1.914,60	0,00	
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>										
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903015.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
11476	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP		DISPENSA D		0,00	620,00	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 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Arranjo de flores Grande, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Arranjo Pequeno, 2.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Orquidea....					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
11474	0/0	061.467.981/0001-76	14 - LANARO E FILHOS LTDA	144.00 UN VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 1324.80 - Tinta acrillex.....		DISPENSA D	0,00	1.324,80	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
11007	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	40.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 260.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 40.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 320.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 200.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 768.00 - Luva para limpeza tam M		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	1.348,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903023.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
11193	0/0	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	40.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 1400.00 - Camiseta...		DISPENSA D	0,00	1.400,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5800	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde"		DISPENSA D	0,00	504,00	0,00
7966	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS HORA/AULA		DISPENSA D	0,00	2.394,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
5879	14/2022	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Pintura em Tela" no CRAS		DISPENSA D	0,00	1.344,00	0,00
5884	14/2022	020.384.121/0001-91	5568 - ROSANGELA TAVECHIO MANTELLI	240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS. Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS.		DISPENSA D	0,00	756,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
5880	14/2022	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801			DISPENSA D	0,00	672,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/12/2022 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 18 / 19)

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
				80.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 3360.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Roda de Leitura"					
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903016.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
11473	0/0	061.467.981/0001-76	14 - LANARO E FILHOS LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 145.00 - Aquisição de: Bexiga Neon, 1.00 UN VL. UNIT. 29.75 VL. TOTAL 29.75 - Pistola Cola Quente Grande, 1.00 CX VL. UNIT. 70.50 VL. TOTAL 70.50 - Cola Bastão Quente, 150.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 210.00 - Aquisição de: Pasta A4 Golden	DISPENSA D		0,00	455,25	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903099.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
11342	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	150.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 375.00 - Copo Personalizado colorido, 30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Caneca Personalizada 300ml	DISPENSA D		0,00	480,00	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
11344	0/0	041.647.737/0001-88	5696 - FREIRE PARTNER CONSULTORIA LTDA.	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Realização de Palestra TEMA: Participação da Sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas de proteção promoção e defesa dos direitos da criança e adolescente	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							134.482,08	76.265,02	118.843,72
							-----	-----	-----
							134.482,08	76.265,02	118.843,72

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/12/2022 09:53:24

Usuário: gabriela dias

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

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

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

QUADRA, 30 de Novembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA