



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

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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 1 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Setembro 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>									
9335	0/0	008.104.821/0001-80	5625 - B.H.SOARES JUNIOR	2100.00 CX VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 2310.00 - Picolé de Frutas sabor groselha	DISPENSA D		0,00	0,00	2.310,00
9545	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	1.38 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 69.19 - Mortadela ..., 2,00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Leite Integral, 10,00 UN VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 109,90 - Maionese..., 23,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 45,77 - Água 510 MI, 6,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 29,94 - Refrigerante..., 0,10 KG VL. UNIT. 28,02 VL. TOTAL 2,69 - Presunto ....., 0,07 KG VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 4,44 - Mussarela., 8,95 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 101,96 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	378,87	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
9861	0/0	066.752.817/0001-24	2774 - SANDIRA UNIFORMES E EQUIPAMENTOS M	4,00 PÇ VL. UNIT. 152,00 VL. TOTAL 608,00 - Calça em Unilester Stop Azul - GCM - 06 bolsos - Ziper e botão, 6,00 PÇ VL. UNIT. 152,00 VL. TOTAL 912,00 - Camisa em Unilester Stop Azul - GCM - 02 bolsos com tampa - manga Curta - com Bordado e abdeira Municipal, 2,00 PÇ VL. UNIT. 227,00 VL. TOTAL 454,00 - Jaqueta em Nylon Manga longa - com forro - bolsos embut - com ziper - platina ombros - punho ribana - com Brasão GCM e Bordado Municipal, 4,00 PÇ VL. UNIT. 14,00 VL. TOTAL 56,00 - Cinto em Nylon Fivela cromada e Estampada, 2,00 PÇ VL. UNIT. 108,00 VL. TOTAL 216,00 - Cinturão Tático em Nylon - alma PVC - porta carreg duplo - algemas e lanterna, 4,00 PAR VL. UNIT. 242,00 VL. TOTAL 968,00 - Botina Militar BPMN 11530 - com cadarço, preta palmihada	DISPENSA D		3.214,00	0,00	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>									
9551	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 140,00 - Óleo 5W30..... DMN=6543, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar DMN=6543, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Óleo DMN=6543, 1,00 UN VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de Combustível DMN=6543, 1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Filtro de Ar Condicionado DMN=6543	DISPENSA D		0,00	285,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8337	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSA D		0,00	0,00	1.170,00



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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 2 / 25)

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>
8681	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Cadeira Giratória Executiva, com braços - Regulavel, 1.00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Mesa..... Medindo 1,20x0,60 mt - Borda Larga - Pés Painel - com 02 gavetas 150.00 M VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 1050.00 - Moldura de Alumínio c/2 vidros comum	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9547	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	4.32 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 49.15 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	49,15	0,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL</b>									
9522	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 143.80 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 15.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 135.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	278,80	0,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
9868	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1027.87 VL. TOTAL 1027.87 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33362912)	INEXIGÍVEL		1.027,87	1.027,87	0,00
9877	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 589.45 VL. TOTAL 589.45 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640112)	INEXIGÍVEL		589,45	589,45	0,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9812	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.12 VL. TOTAL 66.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394045602)	INEXIGÍVEL		0,00	66,12	0,00
9819	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (670730858)	INEXIGÍVEL		0,00	59,12	0,00
9823	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (670738085)	INEXIGÍVEL		0,00	59,12	0,00
9824	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 115.12 VL. TOTAL 115.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (738858358)	INEXIGÍVEL		0,00	115,12	0,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
9458	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		-61,20	-61,20	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 3 / 25)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 61.20 VL. TOTAL 61.20 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223)					
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9542	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	2.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Ovos de Galinha, 10,00 KG VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 76.90 - Farinha de Trigo, 12,00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 89.88 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	184,76	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9817	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (700745262)	INEXIGÍVEL		0,00	59,12	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL</b>									
9838	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 875.80 VL. TOTAL 875.80 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	875,80	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8560	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Mesa..... 1,40 metros - Escritorio	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL</b>									
9463	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		-93,13	-93,13	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 4 / 25)

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
9465	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 93.13 VL. TOTAL 93.13 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210) 1.00 VL. UNIT. 50.32 VL. TOTAL 50.32 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSA D		-50,32	-50,32	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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
9839	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	414,85	0,00
9862	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		184,38	184,38	0,00
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
9254	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	2.00 UN VL. UNIT. 1450.15 VL. TOTAL 2900.30 - Impressora Multifuncional Jato de Tinta	DISPENSA D		0,00	0,00	2.900,30
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903044.011100000 - GERAL</b>									
9646	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	30.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 1140.00 - Placa..... Metálica de Alvará de COnstrução - numeração de 61 a 90/2022	DISPENSA D		0,00	1.140,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
9597	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	11.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 275.00 - Recipiente Plástico com Tampa, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Jarra para suco com tampa, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Pegador Multi Uso, 1.00 PCT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Medidor..., 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Grampo..... 23/6, 4.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Garrafa Térmica, 1.00 UN VL. UNIT. 178.00 VL. TOTAL 178.00 - Utensilios..... para Cozinha (Panela, talheres,etc.), 1.00 Cart. VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Pilha AA ..... com 4, 1.00 PCT VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Pilha palito AAA com 4, 3.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 15.00 - Estilite ...	DISPENSA D		0,00	765,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
9858	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES		DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 5 / 25)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Locação de Espaço Recreativo Confraternização do "Dia dos Professores"					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL</b>									
8665	0/0	031.292.538/0001-40	5341 - A. L. CECILIATO	3.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 900.00 - Projeto Técnico para obtenção de CLCB	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
9354	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Publicação Jornalística Suspensão PP 07/2022	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
9436	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística Aviso e Edital de pregão eletrônico 11/2022	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
9437	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Publicação Jornalística Aviso e Edital de pregão eletrônico 12/2022-Veículo	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
9548	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	2.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 1100.00 - Publicação Jornalística 02 Editais de Notificação de Regularização Fundiária	DISPENSA D		0,00	1.100,00	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>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8968	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	307,96	0,00
9269	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	488,19	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 6 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9270	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro., 4.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - SUCO DE SOJA SABORES., 4.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 95.60 - GELATINA EM PÓ 01kg., 3.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg., 5.00 KG VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 72.40 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1. 12.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 261.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 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., 12.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 360.12 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.067,04	0,00
9272	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 19.00 - FUBÁ 01 kg., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 25.60 - PÃO TIPO BISNAGUINHA Pacote 300 gr., 5.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 5.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 149.45 - EXTRATO DE TOMATE 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g., 60.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 399.00 - IOGURTE 900 ML., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE., 4.00 UN VL. UNIT. 17.56 VL. TOTAL 70.24 - SUCO CONCENTRADO NATURAL LÍQUIDO 01 litro.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.273,69	0,00
9273	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - GELATINA EM PÓ 01kg, 70.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1409.10 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 6.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 65.34 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações po...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.691,28	0,00
9277	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	496,40	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 7 / 25)

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>
9285	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	40.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 496.40 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,5g de fermento biológico, 0,05g de 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)					
				32.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 381.76 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 50.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 65.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 806.65 - 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), 3.00 Lata VL. UNIT. 27.68 VL. TOTAL 83.04 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg. Produto preparado com ervilhas com grãos íntegros e milho com grãos íntegros e não quebradiços, previamente debulhadas, envazadas praticamente cruas. Reidratadas ou pré-cozidas ...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	3.687,25	0,00
9332	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 177.24 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 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, 12.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 130.68 - 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., 12.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 289.80 - 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 ...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	661,68	0,00
9333	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI						
					PREGÃO PRE12/2021		0,00	874,66	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 8 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO				17,00 KG VL. UNIT. 12,41 VL. TOTAL 210,97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,5g de fermento biológico, 0,05g de 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), 25,00 KG VL. UNIT. 15,85 VL. TOTAL 396,25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrito de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmim de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa nº 4, de 31 de março de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002, 12,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 28,32 - VINAGRE DE ALCÓOL 750 ml, 8,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 239,12 - EATRATO DE TOMATE 01kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) - Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg.						
8472	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 29,28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 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., 2,00 KG VL. UNIT. 3,42 VL. TOTAL 6,84 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 30,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 193,50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 8,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 26,80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múlti...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	775,53	
8476	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	15,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 73,20 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10,00 KG VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 47,00 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 90,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 580,50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 67,00 - CEBOLA - para consumo fresco; 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	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.196,65	

8546	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, t... 13.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 63.44 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	374,34
8583	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, 4.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 95.60 - GELATINA EM PÓ 01kg, 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	-0,04	320,11	0,00
9347	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, alpo 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, 5.10 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 142.14 - 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., 40.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 1200.40 - 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	1.777,54	0,00
9401	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT, 4.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - SUCO DE SOJA SAB, 4.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 43.56 - TEMPERO PRONTO 01 kg., 4.00 KG VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 57.92 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1.	DISPENSA D	0,00	389,00	0,00
9406	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021	0,00	2.390,52	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 10 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 177.24 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e 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 Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 6.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 65.34 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar...					
9408	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	20.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 97.60 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - CEBOLA - para consumo fresco; 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, t...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.142,40	0,00
9507	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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	244,00	0,00
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8599	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	74,99



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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 11 / 25)

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
				1.50 UN VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 74.99 - Marmitex de isopor 1100ml					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9583	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	12.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Chá Mate .... 26.00 KG VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 649.74 - Aquisição de: Café, 20.00 PT VL. UNIT. 10.69 VL. TOTAL 213.80 - Margarina ..., 12.00 PT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 287.88 - Alho Triturado, 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - fosforo....., 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Isqueiro....., 4.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 13.16 - Sal Refinado, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 109.95 - Açucar Cristal, 12.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 124.68 - Aquisição de: Óleo, 15.43 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 175.69 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.704,76	0,00
9691	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 39.50 - Esfínhinhas.. Calabresa, 50.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 50.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 46.00 - Salgado Quibe, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha....., 1.58 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 88.26 - Bolo recheado inteiro	DISPENSA D		0,00	249,76	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903010.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8596	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Desentupidor Manual, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Tanque Cimento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Valvula para Lavatório Tigre, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Sifão....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.85 VL. TOTAL 13.85 - Redução Esgoto, 10.00 PÇ VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 130.00 - Pulverizador....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - Adaptador....., 60.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 9.00 - Arruela Lisa 3/16, 60.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 9.00 - Porca Torneada 3/16, 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 24.00 - Parafuso Francês, 4.00 FL VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - Lixa Ferro 80, 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 30.00 - Sifão Ajustável Universal, 3.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 15.00 - Valvula para Lavatório, 1.00 TB VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Silicone....., 20.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 40.00 - Abraçadeira....., 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso Francês 3/16x1.1/2, 5.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 155.00 - Relógio de Parede 21cm, 10.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Pilha Alcalina AA, 16.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 8.00 - Bucha c/ Anel 10, 16.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 24.00 - Parafuso....., Telha 5/16x110mm, 4.00 UN VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 82.00 - Roldana..... Porcelana 54x07 Pimentão, 4.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 88.00 - Armação Leve, 4.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 50.00 - Roldana .... Porcelana 72x72, 1.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Vassoura..... Picava, 1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Vassoura..... sapeka, 20.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - Telha Paulistinha	DISPENSA D		0,00	0,00	1.044,35
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9529	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPÇÃO & CIA LT	30.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 60.00 - Pincel... tamanho 00	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9389	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	80,00



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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 12 / 25)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Carimbo Automático 302					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8155	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 95.00 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	95,00
8543	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 65.00 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	65,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8597	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	22.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 24.20 - Lixa Massa, 1.00 BR VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Ferro 3/16" 12mt, 3.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 31.80 - Fita Crepe 50x50, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 34.00 - Tábua Pinus 30cm X 3mt	PREGÃO PRE	14/2021	0,00	0,00	110,00
9260	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	15.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 10.50 - Parafuso Madeira, 15.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 3.00 - Bucha Fix..., 6.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 3.60 - Gancho....., 6.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.90 - gancho c/ Bucha 08, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 6.00 - Parafuso....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Broca Madeira, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 3.00 - Bucha Fix. S6	DISPENSA D		0,00	0,00	33,50
9707	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	1.00 PÇ VL. UNIT. 1250.04 VL. TOTAL 1250.04 - Porta....., 55.69 M VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 1280.31 - Piso....., 15.00 UN VL. UNIT. 18.91 VL. TOTAL 283.65 - Argamassa...	DISPENSA D		0,00	2.814,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9708	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 995.00 VL. TOTAL 995.00 - Kit Embreagem com atuador dobro 1.8 2015	DISPENSA D		0,00	995,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8101	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - Armario..... roupeiro de 4 portas com fechadura para chave	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9807	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP	1.00 VL. UNIT. 3257.00 VL. TOTAL 3257.00 - DEVOLUÇÃO DO SALDO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR 2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.257,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<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>									
9434	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA		DISPENSA D		0,00	2.393,63	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 13 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9555	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	1.00 JG VL. UNIT. 359.90 VL. TOTAL 359.90 - Disco de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 149.76 VL. TOTAL 149.76 - Pastilha de Freio, 50,00 PÇ VL. UNIT. 36.29 VL. TOTAL 1814.50 - Cinto de segurança, 1,00 UN VL. UNIT. 69.47 VL. TOTAL 69.47 - Eletrobomba 7.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 420.00 - Óleo 5W30..... Iveco GCB 5937, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo Iveco GCB 5937, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador Iveco GCB 5937, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Iveco GCB 5937, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro de Combustível Iveco GCB 5937, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar... Cabine Iveco GCB 5937, 7,00 LT VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 420.00 - Óleo..... 5W GAV 1557, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de óleo GAV 1557, 1,00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de ar.... GAV 1557, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador GAV 1557, 1,00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Cabine... GAV 1557, 1,00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro Combustível GAV 1557, 1,00 LT VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Óleo 85w140 galão 5l DMN6533, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo DMN6533, 1,00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro de Combustível DMN6533, 9,00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 450.00 - Óleo de cambio 40 DMN6533, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Externo DMN6533, 1,00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar Interno DMN6533, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água DMN6533, 1,00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Desumificador DMN6533, 1,00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Óleo de Motor DMN6550, 1,00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de ar Exter... DMN6550, 1,00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de ar interno... DMN6550, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo DMN6550, 1,00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de comb..... DMN6550, 1,00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água... DMN65...	DISPENSAS		0,00	4.735,00	0,00
9572	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Catraca de freio 24 estria, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Paraf. 14mmx70x1, S Aço, 2,00 PÇ VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - Bucha Barra Estabilizadora, 2,00 M VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Chapa bucha barra estabilizadora, 2,00 PÇ VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 144.00 - Aquisição de chapa Estab Tras, 2,00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - Grampo do Estabilizador, 2,00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Bucha do Amortecedor	DISPENSAS		0,00	851,00	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>									
8185	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 970.00 VL. TOTAL 970.00 - Cruzeta Coluna de Direção	DISPENSAS		0,00	970,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8184	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Mão de Obra Mecânica Mão de obra	DISPENSAS		0,00	220,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9571	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSAS		0,00	240,00	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 14 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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 02.03.02.12.365.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO 02.03.02.12.365.0005.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.03.02.12.365.0005.1010.44905199.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5869	34/2022	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Câtraca, 1,00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço em Estabilizador Dianteiro						
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										
9848	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSAS		0,00	0,00	1.780,00	
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
9873	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1952.64 VL. TOTAL 1952.64 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (34429239)	INEXIGÍVEL		1.952,64	1.952,64	0,00	
9880	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 46.05 VL. TOTAL 46.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (44539673)	INEXIGÍVEL		46,05	46,05	0,00	
9887	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2007.90 VL. TOTAL 2007.90 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (28197771)	INEXIGÍVEL		2.007,90	2.007,90	0,00	
9888	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 393.30 VL. TOTAL 393.30 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (29941105)	INEXIGÍVEL		393,30	393,30	0,00	
02.03.02.12.365.0005.2023.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
9818	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 550.15 VL. TOTAL 550.15 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP Cód (625508963)	INEXIGÍVEL		0,00	550,15	0,00	
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL										
9629	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSAS		0,00	719,00	0,00	



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

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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 15 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 719.00 VL. TOTAL 719.00 - Bebedouro... esmaltec					
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9832	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 231.72 VL. TOTAL 231.72 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394054008)	INEXIGÍVEL		0,00	231,72	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL</b>									
9849	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza	DISPENSA D		500,00	0,00	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>									
9850	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		2.500,00	0,00	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>									
9543	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	10.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - filtro de papel melita, 28.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 280.00 - Aquisição: gelo, 2.59 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 29.44 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	389,34	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
6571	0/0	028.705.916/0001-66	5167 - VICTOR CESAR FAGUNDES	1.00 UN VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - Persiana Horizontal aluminio 25mm cor branca gelo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.250,00
8629	0/0	005.434.012/0001-48	2807 - VISUAL PRODUÇÕES FT LTDA. - ME	200.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 260.00 - Adesivos Impressão Digital	DISPENSA D		0,00	260,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
9836	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	1.434,99	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 16 / 25)

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. 1434.99 VL. TOTAL 1434.99 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (15016412)					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9808	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 129.12 VL. TOTAL 129.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394048628)	INEXIGÍVEL		0,00	129,12	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903959.011100000 - GERAL</b>									
9845	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Cobertura fotográfica e filmagem QUADRA MOTO FEST 2022	DISPENSA D		950,00	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
9416	0/0	061.464.467/0001-87	136 - ORG. RADIODIFUSÃO DE CESARIO LANGE	1.00 Serv VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - Divulgação de evento..... Divulgação 40 chamadas de radiodifusão	DISPENSA D		0,00	960,00	960,00
<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>									
9417	0/0	044.114.774/0001-19	5629 - MICHEL AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA BER	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Locação de banheiros químicos Locação de 5 banheiros durante dois dias	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
9846	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Locação de Equipamento 02 pula pula + maq alg. doce + maq pipoca (incluso monitores e materiais) Dia das Crianças	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
9847	0/0	044.957.456/0001-10	5619 - ADONES DE JESUS FERREIRA 4153365386	1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Locação de Equipamento 02 tobogã + 01 futebol de sabão	DISPENSA D		1.300,00	0,00	0,00
9851	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
9852	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
9853	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
9854	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
9855	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSA D		500,00	0,00	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>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9430	0/0	028.903.792/0001-23	5630 - DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	8.856,17



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

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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 17 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				60.00 CX VL UNIT. 4.68 VL TOTAL 280.80 - Exodus 20mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 4.34 VL TOTAL 130.20 - Desvenlafaxina 100mg....., 1.00 UN VL UNIT. 954.60 VL TOTAL 954.60 - Saxenda....., 30.00 UN VL UNIT. 1.45 VL TOTAL 43.50 - Quetros 25mg....., 20.00 CX VL UNIT. 1.59 VL TOTAL 31.80 - Ansitec 5 mg, 84.00 Comp. VL UNIT. 0.85 VL TOTAL 71.40 - Pantoprazol 40mg, 28.00 UN VL UNIT. 8.53 VL TOTAL 238.84 - Clabat 500mg, 30.00 UN VL UNIT. 2.52 VL TOTAL 75.60 - Exodus 10mg, 20.00 UN VL UNIT. 0.77 VL TOTAL 15.40 - Dulcolax 5mg, 120.00 UN VL UNIT. 0.68 VL TOTAL 81.60 - Literata 300mg, 120.00 UN VL UNIT. 1.61 VL TOTAL 193.20 - Paroxetina 20mg, 84.00 UN VL UNIT. 5.49 VL TOTAL 461.16 - Venlafaxina 75mg...., 120.00 UN VL UNIT. 3.07 VL TOTAL 368.40 - Diamicrom MR 30mg, 1.00 FR VL UNIT. 51.57 VL TOTAL 51.57 - Pred fort 5ml, 20.00 CX VL UNIT. 1.47 VL TOTAL 29.40 - Tylenol AP....., 10.00 CX VL UNIT. 1.58 VL TOTAL 15.80 - Miosan 10mg...., 90.00 UN VL UNIT. 5.82 VL TOTAL 523.80 - Aristab 10mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.87 VL TOTAL 112.20 - IUMI ES...3+02MG, 24.00 UN VL UNIT. 2.17 VL TOTAL 52.08 - Doril Enxaqueca, 30.00 UN VL UNIT. 6.97 VL TOTAL 209.10 - Forxiga 10mg....., 140.00 CX VL UNIT. 6.97 VL TOTAL 975.80 - Trileptal 600mg, 30.00 UN VL UNIT. 4.23 VL TOTAL 126.90 - Desvenlafaxina 50mg, 20.00 UN VL UNIT. 3.03 VL TOTAL 60.60 - Alektos 20mg....., 30.00 UN VL UNIT. 4.56 VL TOTAL 136.80 - Remeron 15mg, 30.00 UN VL UNIT. 6.16 VL TOTAL 184.80 - Xarelto 2,5mg, 60.00 FR VL UNIT. 3.93 VL TOTAL 235.80 - Xigduo 5/100mg, 30.00 UN VL UNIT. 6.68 VL TOTAL 200.40 - iocitacid 600mg....., 12.00 UN VL UNIT. 2.20 VL TOTAL 26.40 - Paco 500mg, 60.00 UN VL UNIT. 3.14 VL TOTAL 188.40 - Pregabalina 75mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.75 VL TOTAL 22.50 - Dipirona Sodica 500mg caps, 30.00 UN VL UNIT. 1.08 VL TOTAL 32.40 - Cloridrato de Ciclobenz...								
9856	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	300.00 PCT VL UNIT. 3.90 VL TOTAL 1170.00 - Lençol descartável para maca c/ elástico	PREGÃO PRE10/2021		1.170,00	0,00	0,00			
9857	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	5.00 Lata VL UNIT. 192.50 VL TOTAL 962.50 - Leite aptamril AR 800grs 0 à 6meses	PREGÃO PRE10/2021		962,50	0,00	0,00			
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>												
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>												
8089	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 UN VL UNIT. 8.00 VL TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 50.00 PAR VL UNIT. 3.84 VL TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam M	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	352,00			
8094	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	60.00 UN VL UNIT. 1.30 VL TOTAL 78.00 - Detergente 500ml, 60.00 UN VL UNIT. 1.90 VL TOTAL 114.00 - Pano de Chão Xadrez, 30.00 UN VL UNIT. 1.49 VL TOTAL 44.70 - Flanela de Limpeza, 15.00 PCT VL UNIT. 1.80 VL TOTAL 27.00 - Lã de aço 08 unidades, 20.00 PCT VL UNIT. 27.00 VL TOTAL 540.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	803,70			
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>												
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>												
8551	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	3.00 PÇ VL UNIT. 118.00 VL TOTAL 354.00 - Correia..... do alternador daily	DISPENSA D		0,00	0,00	354,00			
8994	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	2.00 PÇ VL UNIT. 448.00 VL TOTAL 896.00 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL UNIT. 230.00 VL TOTAL 460.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 JG VL UNIT. 299.00 VL TOTAL 598.00 - Disco de Freio, 1.00 PÇ VL UNIT. 150.00 VL TOTAL 150.00 - Jogo de pastilha de Freio	DISPENSA D		0,00	0,00	2.104,00			
9859	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	3.00 LT VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 105.00 - Óleo....., 1.00 UN 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 UN VL UNIT. 25.00 VL TOTAL 25.00 - Filtro de comb....., 1.00 UN VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Cabine..., 1.00 PÇ VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL UNIT. 70.00 VL TOTAL 70.00 - filtro de combustível..., 1.00 PÇ VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Filtro de Ar Condicionado, 9.00 UN VL UNIT. 60.00 VL TOTAL 540.00 - Óleo 5w30, 1.00 UN VL UNIT. 60.00 VL TOTAL 60.00 - Óleo de cambio 40	DISPENSA D		1.080,00	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>												
9860	0/0	033.033.207/0001-11	5657 - MARTINS VIANNA COMERCIO DE ARTIGOS		DISPENSA D		199,90	0,00	0,00			



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

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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 18 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 199.90 VL. TOTAL 199.90 - Óculos completo.....									
<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>									
9567	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Mão de Obra Instalação das peças, 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, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Montagem Pneu, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviço de Instalação Peças	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9837	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 324.20 VL. TOTAL 324.20 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (43046630)	INEXIGÍVEL		0,00	324,20	0,00
9865	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1164.20 VL. TOTAL 1164.20 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (16986563)	INEXIGÍVEL		1.164,20	1.164,20	0,00
9869	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 534.20 VL. TOTAL 534.20 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33438781)	INEXIGÍVEL		534,20	534,20	0,00
9872	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 124.32 VL. TOTAL 124.32 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32058772)	INEXIGÍVEL		124,32	124,32	0,00
9879	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1583.28 VL. TOTAL 1583.28 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38452545)	INEXIGÍVEL		1.583,28	1.583,28	0,00
9881	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 473.41 VL. TOTAL 473.41 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38090627)	INEXIGÍVEL		473,41	473,41	0,00
9884	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 744.20 VL. TOTAL 744.20 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28395417)	INEXIGÍVEL		744,20	744,20	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9804	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 188.89 VL. TOTAL 188.89 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502238011)	INEXIGÍVEL		0,00	188,89	0,00
9806	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1561.74 VL. TOTAL 1561.74 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394050100)	INEXIGÍVEL		0,00	1.561,74	0,00
9810	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.12 VL. TOTAL 66.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (491825528)	INEXIGÍVEL		0,00	66,12	0,00
9815	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (703647296)	INEXIGÍVEL		0,00	59,12	0,00
9816	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (719953073)	INEXIGÍVEL		0,00	32,84	0,00
9820	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 334.32 VL. TOTAL 334.32 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (589452290)	INEXIGÍVEL		0,00	334,32	0,00
9826	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	1.519,63	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 19 / 25)

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
9827	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1519.63 VL. TOTAL 1519.63 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (864491174)					
				1.00 VL. UNIT. 45.98 VL. TOTAL 45.98 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (1041554262)	INEXIGÍVEL		0,00	45,98	0,00
9828	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 132.38 VL. TOTAL 132.38 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394060326)	INEXIGÍVEL		0,00	132,38	0,00
9831	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 211.30 VL. TOTAL 211.30 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (480868514)	INEXIGÍVEL		0,00	211,30	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>									
5854	0/0	007.487.265/0001-05	4464 - INSTITUTO DE MOLESTIAS CARDIOVASCU	5.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 750.00 - Cardiologia Consultas Dr.Saporito	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
8130	43/2022	007.487.265/0001-05	4464 - INSTITUTO DE MOLESTIAS CARDIOVASCU	1.00 Serv VL. UNIT. 9515.00 VL. TOTAL 9515.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CARDIOLOGICOS. ELETROCARDIOGRAMA + HOLTER 24HR + MAPA 24HR + ERGOMETRICO + ECOCARDIOGRAMA	DISPENSA D		0,00	0,00	395,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7976	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	300.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 1245.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 36.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 234.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerossol	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	1.559,00
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
9512	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 48.90 - Pneu 325X8....., 1.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Camara 325x8	DISPENSA D		0,00	0,00	72,80
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
9840	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	8.961,96	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 20 / 25)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 8961.96 VL. TOTAL 8961.96 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (2640163)					
9863	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1369.61 VL. TOTAL 1369.61 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (15018660)	INEXIGÍVEL		1.369,61	1.369,61	0,00
9866	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1453.52 VL. TOTAL 1453.52 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (33060363)	INEXIGÍVEL		1.453,52	1.453,52	0,00
9867	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1850.73 VL. TOTAL 1850.73 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (33060460)	INEXIGÍVEL		1.850,73	1.850,73	0,00
9870	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1601.65 VL. TOTAL 1601.65 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (33060312)	INEXIGÍVEL		1.601,65	1.601,65	0,00
9871	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 311.73 VL. TOTAL 311.73 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (33362718)	INEXIGÍVEL		311,73	311,73	0,00
9874	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 677.45 VL. TOTAL 677.45 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (2640155)	INEXIGÍVEL		677,45	677,45	0,00
9875	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 68.82 VL. TOTAL 68.82 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (2640066)	DISPENSA D		68,82	68,82	0,00
9876	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 188.80 VL. TOTAL 188.80 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (2640104)	INEXIGÍVEL		188,80	188,80	0,00
9878	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 111.42 VL. TOTAL 111.42 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (406414449)	INEXIGÍVEL		111,42	111,42	0,00
9882	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 55.22 VL. TOTAL 55.22 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (42753988)	INEXIGÍVEL		55,22	55,22	0,00
9885	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 112.32 VL. TOTAL 112.32 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (42754100)	INEXIGÍVEL		112,32	112,32	0,00
9886	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 498.27 VL. TOTAL 498.27 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (32275374)	INEXIGÍVEL		498,27	498,27	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9803	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL UNIT. 87.90 VL. TOTAL 87.90 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (936099739)	INEXIGÍVEL		0,00	87,90	0,00
9809	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (930050088)	INEXIGÍVEL		0,00	32,84	0,00
9811	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (502235500)	INEXIGÍVEL		0,00	32,84	0,00
9813	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL UNIT. 64.20 VL. TOTAL 64.20 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (394059239)	INEXIGÍVEL		0,00	64,20	0,00
9825	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (738858862)	INEXIGÍVEL		0,00	32,84	0,00
9834	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL UNIT. 129.01 VL. TOTAL 129.01 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (766405664)	INEXIGÍVEL		0,00	129,01	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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL</b>									
8987	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	149,90	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 21 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 149.90 - Ração para Cães Especial DOg					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
9546	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	6.00 PCT VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 46.14 - Rosquinha..., 6.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 24.69 VL. TOTAL 24.69 - Leite em pó Integral, 6.00 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 137.94 - Café 500 Gr., 1.00 PT VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 13.49 - Requeijão Cremoso, 2.00 PT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Margarina .., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - filtro de papel melita, 2.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Açucar Cristal 5kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Biscoito....., 2.51 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 28.56 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	385,62	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
9253	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 UN VL. UNIT. 1450.15 VL. TOTAL 1450.15 - Impressora Multifuncional Jato de Tinta	DISPENSA D		0,00	0,00	1.450,15
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL</b>									
9336	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 41.50 - Chemitril 150mg	DISPENSA D		0,00	41,50	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
9552	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo 5W30..... Montana, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Montana, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível Montana, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo	DISPENSA D		0,00	235,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903044.011100000 - GERAL</b>									
9321	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Placa..... Ação dia da arvore, zinco com estrutura de madeira	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
9569	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	14.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 280.00 - Placa..... homenagem ao dia da arvore	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8572	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	400,65	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 22 / 25)

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>
9631	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	45.00 GAR VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 90.00 - Água Mineral, 15.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Refrigerante..., 3.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 14.55 - Papel Alumínio, 3.00 UN VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 18.75 - Papel toalha, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - Copo Descartável 180ml, 8.00 KG VL. UNIT. 13.75 VL. TOTAL 110.00 - Pão Francês 30.00 Mç VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 210.00 - Muda de Lapacho, 20.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 140.00 - Muda Mulungu, 20.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 140.00 - Muda de Pau Formiga, 20.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 140.00 - Muda de Jabota, 20.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 500.00 - Muda de Pau Brasil	DISPENSA D		0,00	1.130,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
9864	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.11 VL. TOTAL 220.11 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15017184)	INEXIGÍVEL		220,11	220,11	0,00
9883	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1522.48 VL. TOTAL 1522.48 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (31881971)	INEXIGÍVEL		1.522,48	1.522,48	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9821	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 73.57 VL. TOTAL 73.57 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (715716557)	INEXIGÍVEL		0,00	73,57	0,00
9830	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (2000109215)	INEXIGÍVEL		0,00	32,84	0,00
9833	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394058267)	INEXIGÍVEL		0,00	59,12	0,00
9835	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (469307013)	INEXIGÍVEL		0,00	59,12	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903978.011100000 - GERAL</b>									
9643	0/0	031.407.713/0001-06	5614 - R F NUNES PEREIRA	6.00 Serv VL. UNIT. 633.33 VL. TOTAL 3800.00 - Limpeza de fossa	DISPENSA D		0,00	3.800,00	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>									
9581	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Consultas....., 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Hemograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Teste....., 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Soroblobim.....	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL</b>									
9896	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS		OUTROS/NÃO		3.600,00	3.600,00	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 23 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA.					
<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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
8561	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Toner..... 7553		DISPENSA D	0,00	0,00	250,00
<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>									
9340	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	120.00 PÇ VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 12.00 - Rebite....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Broca Aço....., 60.00 DZ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 15.00 - Rebite....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 7.50 - Parafuso Madeira, 30.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 4.50 - Bucha Fix...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Pino Adaptador, 1.00 RL VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Fita Dupla Face, 1.00 PÇ VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 37.90 - Varão para Cortina, 1.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Fita Multiuso, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - Rolo de Lã, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Pincel....., 1.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Catalisador		DISPENSA D	0,00	0,00	194,70
<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>									
9433	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 200.97 VL. TOTAL 200.97 - Patim de Freio Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 158.92 VL. TOTAL 158.92 - Regulador de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.81 VL. TOTAL 280.81 - Cabo de freio, 1.00 JG VL. UNIT. 301.22 VL. TOTAL 301.22 - Disco de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 125.18 VL. TOTAL 125.18 - Pastilha de Freio		DISPENSA D	0,00	1.067,10	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903953.011100000 - GERAL</b>									
8507	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	200.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 1462.00 - Passes....		DISPENSA D	0,00	0,00	1.462,00
<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>									
9842	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805			DISPENSA D	0,00	650,00	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 08:22:51

Usuário: anderson

(Página: 24 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 650.00 VL TOTAL 650.00 - Mão de Obra Confeção de 35 kits para artesanato para oficina "Envelhecer com saúde e saber viver"					
<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>02.08.02.08.244.0012.1045 - CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL)</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.1045.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.1045.44905199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9897	64/2021	011.002.419/0001-07	5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS S	1.00 Serv VL UNIT. 23742.09 VL TOTAL 23742.09 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ADITIVO CONTRATUAL 02 - CONTRATO 28/2021	TOMADA DE	1/2021	23.742,09	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<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>									
9584	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	9.00 KG VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 13.50 - Mini Salgado, 1.00 UN VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 7.99 - Refrigerante..., 0.14 KG VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 5.04 - Pão de queijo, 0.16 KG VL UNIT. 60.00 VL TOTAL 9.36 - Mussarela., 0.16 KG VL UNIT. 27.96 VL TOTAL 4.53 - Presunto ....., 11.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 87.89 - filtro de papel melita, 1.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 5.99 - Uva Passa, 2.00 KG VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 5.98 - Molho de tomate, 3.22 KG VL UNIT. 39.99 VL TOTAL 128.69 - Carne Patinho, 2.00 KG VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 11.98 - Pão de leite, 1.00 LT VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 6.99 - Extrato de Tomate, 1.00 KG VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 4.99 - Pimenta..., 46.00 UN VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 69.00 - Pão de Leite, 5.00 PCT VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 44.95 - Biscoito....., 3.00 PT VL UNIT. 10.69 VL TOTAL 32.07 - Margarina ..., 1.00 KG VL UNIT. 23.99 VL TOTAL 23.99 - Aquisição de: Café, 16.00 CX VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 119.84 - Leite Integral, 4.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 87.96 - Açúcar Cristal, 6.81 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 77.59 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	748,33	0,00
<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>									
9528	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	5.00 UN VL UNIT. 5.31 VL TOTAL 26.55 - Marcador Permanente, 5.00 UN VL UNIT. 8.10 VL TOTAL 40.50 - Marcador Permanente, 10.00 PC VL UNIT. 1.80 VL TOTAL 18.00 - Estilite ..., 5.00 UN VL UNIT. 7.65 VL TOTAL 38.25 - Marcador permanente, 12.00 UN VL UNIT. 8.55 VL TOTAL 102.60 - Sisat simples, 30.00 UN VL UNIT. 6.00 VL TOTAL 180.00 - Tinta para Tecido, 5.00 KG VL UNIT. 2.70 VL TOTAL 13.50 - Plástico... bolha, 7.00 UN VL UNIT. 12.50 VL TOTAL 87.50 - Tinta PVA 80 MI	DISPENSA D		0,00	506,90	0,00
9596	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTINI FERREIRA - ME	6.00 CX VL UNIT. 10.00 VL TOTAL 60.00 - Grampo p/ Grampeador cx 26/6, 3.00 CX VL UNIT. 320.00 VL TOTAL 960.00 - Papel sulfite A4 75gr....., 10.00 UN VL UNIT. 7.00 VL TOTAL 70.00 - Post-it, 3.00 UN VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 105.00 - Grampeador Alicata, 1.00 CX VL UNIT. 20.00 VL TOTAL 20.00 - Clips Nº2, 1.00 CX VL UNIT. 210.00 VL TOTAL 210.00 - Plástico de pasta catálogo	DISPENSA D		0,00	1.425,00	0,00
9640	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA		DISPENSA D		0,00	175,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:22:51  
 Usuário: anderson  
 (Página: 25 / 25)  
 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
				50.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 150.00 - Pasta..... Suspensa, 50.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 25.00 - Plástico p/ pasta 2 furos fino					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
9377	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	9.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 103.50 - Porta Retrato	DISPENSA D		0,00	103,50	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>									
9399	0/0	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade"	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
5881	14/2022	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Judô"	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
SUBTOTAL							67.401,13	95.423,96	42.470,18
TOTAL							67.401,13	95.423,96	42.470,18

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 29 de Setembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA