



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 10:58:59

Usuário: anderson

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Agosto de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0002.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.0002.1008.44905235.011100000 - GERAL									
8324	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 4099.00 VL. TOTAL 4099.00 - Notebook Asus i5 8G 256 ssd	DISPENSA D		0,00	4.099,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903917.011100000 - GERAL									
8367	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	2.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Remoção de Ar Condicionado, 2.00 Serv VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Instalação de Ar Condicionado....., 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Higienização de ar condicionado, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Recarga de gás...	DISPENSA D		1.530,00	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
8346	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.20 VL. TOTAL 61.20 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253- 1223)	DISPENSA D		0,00	0,00	61,20
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
8360	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	83,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:58:59

Usuário: anderson

(Página: 2 / 9)

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. 83.29 VL. TOTAL 83.29 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1113)					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
8372	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 350.28 VL. TOTAL 350.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		350,28	350,28	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.04.06.181.0002.2026.33903039.011100000 - GERAL									
8029	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Chave de Roda 03 bocas em X Kraucher, 1.00 UN VL. UNIT. 1590.00 VL. TOTAL 1590.00 - Macaco Hidráulico Jacaré - Profissional 02 Toneladas, 2.00 PÇ VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 298.00 - Lanterna Tática LED Police Storm II XML 90 390.000 lumens, 5.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 600.00 - Cone Flexível Sinalização - 75cm LR/BR ou PT/AM	DISPENSA D		0,00	2.538,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
8343	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 50.32 VL. TOTAL 50.32 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSA D		0,00	0,00	50,32
8347	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 93.13 VL. TOTAL 93.13 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)	DISPENSA D		0,00	0,00	93,13
8348	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 102.50 VL. TOTAL 102.50 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSA D		0,00	0,00	102,50
8350	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 83.29 VL. TOTAL 83.29 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1353)	DISPENSA D		0,00	0,00	83,29
8356	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.92 VL. TOTAL 80.92 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)	DISPENSA D		0,00	0,00	80,92
8357	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 48.36 VL. TOTAL 48.36 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137)	DISPENSA D		0,00	0,00	48,36
8359	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 51.49 VL. TOTAL 51.49 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSA D		0,00	0,00	51,49
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS 02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
8374	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		10,45	10,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:58:59

Usuário: anderson

(Página: 3 / 9)

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
8375	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
8380	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
8381	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 7.51 VL. TOTAL 7.51 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		7,51	7,51	0,00
8382	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 9.62 VL. TOTAL 9.62 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		9,62	9,62	0,00
8383	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
8384	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 4.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		4,45	4,45	0,00
8385	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		8,99	8,99	0,00
8386	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
8387	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
8388	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		20,00	20,00	0,00
8389	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
8390	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
8391	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		30,00	30,00	0,00
8392	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
8393	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
8394	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		20,00	20,00	0,00
8395	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
8396	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
8397	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
8398	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
8400	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
8401	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
8402	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - CONFED NACIONAL MUNICIPIO	DISPENSA D		748,00	748,00	0,00
8403	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
8404	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
8405	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
8406	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		30,00	30,00	0,00
8407	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		30,00	30,00	0,00
8408	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		30,00	30,00	0,00
8409	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
8410	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
8411	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		19,00	19,00	0,00
8412	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 398.00 VL. TOTAL 398.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		398,00	398,00	0,00
8413	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 182.00 VL. TOTAL 182.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		182,00	182,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
8376	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2.23 VL. TOTAL 2.23 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		2,23	2,23	0,00
8377	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 937.64 VL. TOTAL 937.64 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		937,64	937,64	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
8412	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO		DISPENSA D		0,00	3.258,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:58:59

Usuário: anderson

(Página: 4 / 9)

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
8217	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	10.00 CX VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 2700.00 - Papel Sulfite A4 c/5000, 1.00 PCT VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Formulário de holerite..... Lab 4 com 250 jogo, 2.00 CX VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 398.00 - Pasta Suspensa Marmorizada - cx c/ 50 2.00 UN VL. UNIT. 315.60 VL. TOTAL 631.20 - Tinta para impressora Kit refil c as 4 cores L3250	DISPENSA D		0,00	631,20	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7532	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 122.80 - Sabonete líquido 5 litros, 2.00 GL VL. UNIT. 49.21 VL. TOTAL 98.42 - Desinfetante Bactericida 05 Litro, 40.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	547,22	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
8294	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia COnvênio Demanda 045977/2022 e COnvênio Demanda 039703/2022 - Recapeamento Asfáltico	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8177	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843	1.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantamento topográfico Serviço para acompanhamento de projetos reurb dos bairros São Bento I e II e araçatuba, levantamento topográfico da Rua Cel Cornélio Vieira de Camargo para projeto de recape.	DISPENSA D		0,00	3.200,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8300	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 294.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 40.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 1077.20 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 464.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos	PREGÃO PRE12/2021		-1.835,60	0,00	0,00

8304	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. 6.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 110.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 18.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 484.74 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 6.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	-769,14	0,00	0,00
8399	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 348.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 40.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1114.80 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 480.16 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	1.942,96	0,00	0,00
8414	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 130.50 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 18.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 501.66 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 6.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 180.06 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	812,22	0,00	0,00

(Página: 5 / 9)

02.03.02 - ENSINO INFANTIL
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE
02.03.02.12.365.0005.2023.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
02.03.02.12.365.0005.2023.33903020.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

8368	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI		DISPENSA D	964,96	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------------	--------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:58:59

Usuário: anderson

(Página: 6 / 9)

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
				14.00 UN VL. UNIT. 18.32 VL. TOTAL 256.48 - Babador infantil. 6.00 UN VL. UNIT. 23.88 VL. TOTAL 143.28 - Babador infantil..., 60.00 UN VL. UNIT. 9.42 VL. TOTAL 565.20 - Toalha umedecida c/100					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8352	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 63.27 VL. TOTAL 63.27 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)	DISPENSA D		0,00	0,00	63,27
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
8358	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.18 VL. TOTAL 65.18 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)	DISPENSA D		0,00	0,00	65,18
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8095	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 1438.00 - Saco de Lixo 100 Lt. Reforçado, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 180.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	1.618,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8342	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 82.88 VL. TOTAL 82.88 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA D		0,00	0,00	82,88
8349	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 47.34 VL. TOTAL 47.34 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSA D		0,00	0,00	47,34
8351	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	64,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:58:59

Usuário: anderson

(Página: 7 / 9)

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
8353	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 64.36 VL. TOTAL 64.36 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)					
				1.00 VL. UNIT. 102.97 VL. TOTAL 102.97 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSA D		0,00	0,00	102,97
8354	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 63.56 VL. TOTAL 63.56 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)	DISPENSA D		0,00	0,00	63,56
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903916.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8370	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mão de obra de pintura SAMU: Base, Interna e Externa, Garagem e Exprurgo.	DISPENSA D		2.400,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
7619	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 149.90 - Ração para Cães	DISPENSA D		0,00	149,90	0,00
8057	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 151.30 VL. TOTAL 151.30 - Simparic..... RAÇÃO PARA ANIMAIS	DISPENSA D		0,00	151,30	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7972	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 249.50 - Refrigerante....., 32.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 63.68 - Água Mineral, 7.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 69.99 - Aquisição: gelo, 7.49 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 85.27 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	468,44	0,00
8223	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfíhnhas.. Carne, 50.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 100.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 78.00 - Esfíhnhas Frango, 100.00 Cento VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfíhnhas calabresa, 4.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 92.00 - Bolo furado	DISPENSA D		0,00	367,00	0,00
8315	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5274	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	219,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:58:59

Usuário: anderson

(Página: 8 / 9)

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
8011	0/0	033.684.908/0001-10	5430 - CESAR AUGUSTO BOSSONI	15.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 120.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 26.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 99.84 - Luva para limpeza tam M 135.00 KG VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 2092.50 - Saco de Lixo 100 litros Verde Personalizado Curumim	DISPENSA D		0,00	2.092,50	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
8106	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.10 TON VL. UNIT. 4832.00 VL. TOTAL 483.20 - Fertilizante Uréia 46% N Fertilpar	DISPENSA D		0,00	483,20	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
7853	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Isca Formiga	DISPENSA D		0,00	18,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903950.011100000 - GERAL									
8056	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário Consulta + Hemograma + Raio X + 02 Diárias	DISPENSA D		0,00	690,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercicio 2022.	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
8355	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 105.18 VL. TOTAL 105.18 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)	DISPENSA D		0,00	0,00	105,18
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 02.08.01.11.000 - TRABALHO 02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903004.011100000 - GERAL									
8369	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha, 1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Casco p/ Gás de Cozinha	DISPENSA D		370,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
8373	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSA D		259,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:58:59

Usuário: anderson

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				1,00 UN VL UNIT. 15,00 VL TOTAL 15,00 - Necessaire..., 2,00 UN VL UNIT. 9,90 VL TOTAL 19,80 - Mini Necessarie..., 1,00 PÇ VL UNIT. 5,90 VL TOTAL 5,90 - Peso de porta Coruja Estampada, 1,00 UN VL UNIT. 12,90 VL TOTAL 12,90 - Lixeira....., 1,00 PCT VL UNIT. 5,90 VL TOTAL 5,90 - Touca de Banho, 1,00 UN VL UNIT. 9,00 VL TOTAL 9,00 - Porta Comprimido c/14 compartimentos, 1,00 UN VL UNIT. 5,90 VL TOTAL 5,90 - Pente....., 2,00 UN VL UNIT. 10,50 VL TOTAL 21,00 - Porta Sabonete Liq, 1,00 PÇ VL UNIT. 32,90 VL TOTAL 32,90 - Aquisição de: Pantufa, 1,00 PAR VL UNIT. 9,90 VL TOTAL 9,90 - Luvas..... Quentinhas Sortidas, 1,00 PCT VL UNIT. 19,90 VL TOTAL 19,90 - Touca Ninja, 2,00 PÇ VL UNIT. 17,50 VL TOTAL 35,00 - Lençosem Cores, 1,00 M VL UNIT. 19,90 VL TOTAL 19,90 - Sombrinha....., 1,00 UN VL UNIT. 10,50 VL TOTAL 10,50 - Sabonetes... Liquido, 1,00 UN VL UNIT. 9,50 VL TOTAL 9,50 - Sabonete Liquido....., 2,00 PÇ VL UNIT. 7,90 VL TOTAL 15,80 - Caneca....., 1,00 UN VL UNIT. 10,90 VL TOTAL 10,90 - Vaso Quadrado								
02.08.01.11.334.0010.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS												
02.08.01.11.334.0010.2002.33903905.011100000 - GERAL												
8366	0/0	033.536.785/0001-70	4933 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS L	1,00 VL UNIT. 975,00 VL TOTAL 975,00 - CURSO DE CAPACITAÇÃO ESCUTA ESPECIALIZADA	DISPENSA D		975,00	975,00	975,00			
SUBTOTAL							-----	-----	-----			
							9.691,72	28.792,22	2.224,24			
TOTAL							-----	-----	-----			
							9.691,72	28.792,22	2.224,24			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 22 de Agosto de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA