



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

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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 1 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL</b>									
8419	0/0	038.991.857/0001-93	4346 - AUTO ESCOLA NOGUEIRA LTDA - EPP	6.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 2880.00 - Formação coletivo, 10.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 4800.00 - Formação escolar	DISPENSA D		0,00	0,00	7.680,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL</b>									
8945	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - Mauntenção do ar condicionado.... Manutenção + Troca de Capacitor do Compressor	DISPENSA D		0,00	0,00	370,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL</b>									
9530	0/0	457.270.138-52	5573 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 319.78 VL. TOTAL 319.78 - RESTITUIÇÃO DE 60% DO PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	319,78
9531	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - RESTITUIÇÃO DE 60% DO PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	390,00
<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>									
9337	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	72,00	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>									
9460	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	34,67



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 2 / 24)

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>
9636	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 34.67 VL. TOTAL 34.67 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223) 1.00 VL. UNIT. 519.00 VL. TOTAL 519.00 - PACOTE DE SERVIÇOS VIVO	DISPENSA D		0,00	519,00	0,00
<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>									
8674	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	8.05 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 272.83 - Carne Bovina	DISPENSA D		0,00	0,00	272,83
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.011100000 - GERAL</b>									
9647	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Locação de Espaço Recreativo Confraternização do "Dia dos Professores"	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL</b>									
9468	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 41.65 VL. TOTAL 41.65 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1113)	DISPENSA D		0,00	0,00	41,65
<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>									
9445	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
9446	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	414,85
9651	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		138,28	138,28	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>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL</b>									
9461	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	144,25



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 3 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 144.25 VL. TOTAL 144.25 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)					
9464	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 64.34 VL. TOTAL 64.34 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSA D		0,00	0,00	64,34
9467	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 87.99 VL. TOTAL 87.99 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSA D		0,00	0,00	87,99
9470	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 32.65 VL. TOTAL 32.65 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSA D		0,00	0,00	32,65
9472	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.17 VL. TOTAL 37.17 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137)	DISPENSA D		0,00	0,00	37,17
9473	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 156.16 VL. TOTAL 156.16 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)	DISPENSA D		0,00	0,00	156,16
<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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
6379	36/2022	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1.00 Kit VL. UNIT. 26000.00 VL. TOTAL 26000.00 - Equipamentos de Motnitoramento de Imagem: Câmera de Segurança VIP 3220 SD IR IP Full HD + Gravador Digital IMHDX 3004/IMHDX3008 + Fonte de Alimentação AC/DC 12V 10A + Periféricos Nobreak ATTIV600 300W 110/220V SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA CFTV DE CAPTAÇÃO, GERAÇÃO, VISUALILZAÇÃO, GRAVAÇÃO DIGITAL E ARMAZENAMENTO DE IMAGEM	DISPENSA D		0,00	0,00	26.000,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
9532	0/0	216.175.828-40	5633 - GLAUCIA DE CARVALHO SCHIMIDT	1.00 VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - RESTITUIÇÃO DE ITBI CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 1282/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	620,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
9656	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	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
9657	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		3,00	3,00	0,00
9658	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		98,00	98,00	0,00
9659	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		200,00	200,00	0,00
9662	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
9663	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		10,00	10,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 4 / 24)

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>
9664	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					
9665	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
9666	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
9667	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
9668	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
9669	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
9670	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
9671	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
9672	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
9673	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
9674	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
9675	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
9676	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
9677	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		50,00	50,00	0,00
9678	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
9679	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - CONFED NACIONAL	DISPENSA D		748,00	748,00	0,00
<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>									
9447	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1198.47 VL. TOTAL 1198.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.198,47
9448	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57
9449	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
9450	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 460.95 VL. TOTAL 460.95 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	460,95
9451	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 428.12 VL. TOTAL 428.12 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	428,12
9539	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 783.61 VL. TOTAL 783.61 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	783,61
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6378	36/2022	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - Instalação de Equipamentos de Segurança de Monitoramento Eletrônico por Imagens SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA CFTV DE CAPTAÇÃO, GERAÇÃO, VISUALIZAÇÃO, GRAVAÇÃO DIGITAL E ARMAZENAMENTO DE IMAGEM	DISPENSA D		0,00	0,00	9.000,00
9444	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 144.79 VL. TOTAL 144.79 - SERVIÇOS DE INTERNET E E-MAIL LOCAWEB	DISPENSA D		0,00	0,00	144,79
9648	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITU		OUTROS/NÃO		754,86	754,86	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 5 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 754.86 VL. TOTAL 754.86 - CUSTAS CARTORÁRIAS PROTOCOLO 304.230					
9649	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITU	1.00 VL. UNIT. 211.76 VL. TOTAL 211.76 - CUSTAS CARTORÁRIAS PROTOCOLO 304.234	OUTROS/NÃO		211,76	211,76	0,00
9650	0/0	001.554.285/0001-75	3831 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	1.00 VL. UNIT. 143.91 VL. TOTAL 143.91 - CERTIFICADO DIGITAL	DISPENSA D		143,91	143,91	143,91
9681	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITU	1.00 VL. UNIT. 234.72 VL. TOTAL 234.72 - Tarifas e emolumentos cartorários	DISPENSA D		234,72	234,72	234,72
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
9533	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 14129.69 VL. TOTAL 14129.69 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	14.129,69
9660	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 17.71 VL. TOTAL 17.71 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		17,71	17,71	0,00
9661	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 998.22 VL. TOTAL 998.22 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		998,22	998,22	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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9338	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 108.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
<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		1.140,00	0,00	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>									
8427	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.197,24



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 6 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8478	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	<p>14.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 279.72 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 20.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 557.40 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 12.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 360.12 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.</p> <p>20.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 435.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 40.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1114.80 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 480.16 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.</p>	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.029,96
8969	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	<p>12.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 261.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 20.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 557.40 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 12.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 360.12 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.</p>	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.178,52



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 7 / 24)

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>
8290	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	12.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 58.56 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 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, 70.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 451.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 70.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 196.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, t...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	999,63
8305	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., 4.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 14.80 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 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 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., 35.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 79.80 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de pri...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	623,76
8426	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - 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	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	339,00

8471	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	<p>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...</p> <p>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.</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	812,22
8475	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>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., 20.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 217.80 - 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 pro...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	2.365,74	0,00
8484	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>4.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 95.60 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 4.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 33.72 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 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, 10.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 241.50 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	562,70	0,00
8545	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021	0,00	353,76	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 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 9 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8584	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	<p>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 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 soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.</p> <p>8.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 174.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 20.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 557.40 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 8.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 240.08 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.</p>	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	971,48
8588	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>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., 20.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 483.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carb...</p>	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.625,94	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 10 / 24)

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>
8589	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 435.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 40.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1114.80 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 480.16 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	2.029,96	
<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>02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8497	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
8505	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13, 2,00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	0,00	554,90
8544	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
8557	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8972	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	1.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	770,00
9506	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
9511	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903014.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9641	0/0	019.675.666/0001-78	5358 - FRANCINE AMALIA DE FATIMA MARTINS S		DISPENSA D		588,30	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 11 / 24)

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>
				105.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 514.50 - Medalhas ..... 50 ouro/ 35 prata/ 20 bronze, 2.00 UN VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 73.80 - Bola Ping Pong					
<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>									
8418	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	25.00 CX VL. UNIT. 274.00 VL. TOTAL 6850.00 - Papel Sulfite A4 c/5000	DISPENSA D		0,00	0,00	6.850,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903017.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9255	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	1.450,15	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8569	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTIN FERREIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 385.00 - Garrafa Térmica	DISPENSA D		0,00	0,00	385,00
<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>									
7502	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	24.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 52.56 - Limpador Multi-uso 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	52,56
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8221	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	3.00 PÇ VL. UNIT. 26.40 VL. TOTAL 79.20 - Lampada led 1Blue/1Green/1Red, 3.00 UN VL. UNIT. 8.77 VL. TOTAL 26.31 - Receptaculo 1451	DISPENSA D		0,00	0,00	105,51
8991	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 4.80 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 3.00 - Parafuso Madeira, 3.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Broca Videca 8mm	DISPENSA D		0,00	0,00	21,70
<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>									
8685	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 3187.67 VL. TOTAL 3187.67 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.187,67
<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>									
6353	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.064,00



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

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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 12 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</p>									
8594	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 626,00 VL. TOTAL 626,00 - Mola Traseira, 1.00 UN VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 28,00 - Pino de centro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 86,00 VL. TOTAL 86,00 - Grampo 5/8 ..... 4,00 PÇ VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 24,00 - Porca 5/8....., 1.00 UN VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 28,00 - Parafuso sext. 5/8 x 5, 2,00 UN VL. UNIT. 136,00 VL. TOTAL 272,00 - Bucha da Mola					
<p>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</p>									
6352	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 56,00 - Pino de centro, 3,00 UN VL. UNIT. 68,00 VL. TOTAL 204,00 - Grampo 9/16 x 72 x 140 D., 8,00 PÇ VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 24,00 - Porca Dupla 9/16 NF ( 11789 ), 2,00 PÇ VL. UNIT. 56,00 VL. TOTAL 112,00 - Bucha da Barra Estabilizadora Sup.	DISPENSA D		0,00	0,00	396,00
8595	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 200,00 VL. TOTAL 200,00 - Serviço de Mola Tras Alinhado 2.00 Serv VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 280,00 - Serviço de mola.... Dianteiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Serviço de estabilizador Dianteiro	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 420,00
<p>02.03.02 - ENSINO INFANTIL  02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO  02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL  02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO  02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE  02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p>									
9162	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	1.00 KG VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 1100,00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
9388	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10,00 GL VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 120,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
9519	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10,00 GL VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 120,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
<p>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p>									
9163	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 MT VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 39,90 - Conduite....., 2,00 M VL. UNIT. 5,80 VL. TOTAL 52,20 - Mangueira....., 3,00 UN VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 4,90 - Emenda....., 4,00 UN VL. UNIT. 0,10 VL. TOTAL 0,80 - Parafuso Madeira, 5,00 PÇ VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 18,00 - Caixa Luz 4x2, 6,00 UN VL. UNIT. 105,90 VL. TOTAL 105,90 - Caixa Distr/ p Disjuntor 3/4, 7,00 PÇ VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 6,90 - Parafuso Madeira, 8,00 UN VL. UNIT. 26,50 VL. TOTAL 26,50 - Querosene 900ml, 9,00 UN VL. UNIT. 0,10 VL. TOTAL 3,00 - Parafuso Madeira 3,5x16, 10,00 PÇ VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 10,50 - Tomada....., 11,00 GL VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 19,90 - Vedacit 900ml	DISPENSA D		0,00	0,00	288,50
9164	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	1.792,40



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 13 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 404.00 - Areia Grossa, 3.00 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 63.00 - Prego 20x30, 380.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 323.00 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 28.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 1002.40 - Cimento CPIL sc 50 kg					
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9478	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 33.28 VL. TOTAL 33.28 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)	DISPENSA D		0,00	0,00	33,28
9616	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 4.33 VL. TOTAL 4.33 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)	DISPENSA D		0,00	0,00	4,33
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8686	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 845.57 VL. TOTAL 845.57 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	0,00	845,57
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8513	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Manutenção em Equipamento NO Break Manager Net ++ Manager Net 4+ Back UPS Stay	DISPENSA D		0,00	0,00	1.600,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
8600	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 UN VL. UNIT. 35.05 VL. TOTAL 35.05 - Embalagem... saco de papel kraft 3kg c/500	DISPENSA D		0,00	0,00	35,05
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
9645	0/0	039.844.066/0001-01	5640 - CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA		DISPENSA D		2.380,00	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 14 / 24)

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>
				28.00 JG VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 2380.00 - Uniforme Completo de Futebol Futsal Feminino - Camiseta + Calção + Meião - Linha e Goleiro					
<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>									
9442	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	112.83 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 2707.99 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças	DISPENSA D		0,00	0,00	2.707,99
<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>									
8567	0/0	047.463.094/0001-07	5620 - ANDERSON CLAUDIO DE ALMEIDA 3521652	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de Aulas de Jiu-Jitsu	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
<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>02.04.02.23.695.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
9639	0/0	017.820.852/0001-28	5638 - R NUNES	20.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 900.00 - Camiseta... 3P/3M/9G/5GG	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903905.011100000 - GERAL</b>									
9384	0/0	008.165.662/0001-23	2439 - DÊNIS TADEU RIBEIRO CESÁRIO LANGE -	1.00 Serv VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - Montagem de Palco, Som e Iluminação 2 travas de box truss/ 24 par de led/ 68 moving beam led/ 1 mesa de luz/ cabeamento em geral, 1.00 Serv VL. UNIT. 6100.00 VL. TOTAL 6100.00 - Locação de palco palco 7,5x6, camarim e area de serviço + guarda corpo	DISPENSA D		0,00	0,00	10.000,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
9471	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 36.32 VL. TOTAL 36.32 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)	DISPENSA D		0,00	0,00	36,32
<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>									
8311	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.960,00



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 15 / 24)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903977.011100000 - GERAL</b>									
9383	0/0	021.036.087/0001-27	3998 - ISAIAS ALVES DE SOUZA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1960.00 VL. TOTAL 1960.00 - Cobertura fotográfica e filmagem Quadra Night Run e Campeonato de futsal					
<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>									
9369	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviços de Segurança Profissional em Eventos	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
<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>02.05.01.10.301.0007.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.1002.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9278	0/0	071.453.160/0011-0	5608 - MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 468.00 VL. TOTAL 468.00 - VEÍCULO DE PASSEIO 05 LUGARES CONFORME PROPOSTA ANEXO 12273.9930000/1220-02 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	468,00
<b>02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
8249	46/2022	071.453.160/0011-0	5608 - MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - VEICULO DE PASSEIO 0KM 05LUGARES 1.0/1.3 ANO/MODELO 2022/2023 04 PORTAS BICOMBUSTIVEL TRIO ELETRICO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME PROPOSTA 12273.9930000/1220-02	PREGÃO ELE	9/2022	0,00	0,00	65.532,00
<b>02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
5677	1/2022	015.631.700/0001-51	5512 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	2.00 UN VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 378.00 - Escada com 2 degraus..... Conforme Anexo I - Termo de referência, 1.00 UN VL. UNIT. 377.00 VL. TOTAL 377.00 - Estádiometro..... Conforme Anexo I - Termo de referência	PREGÃO ELE	2/2022	0,00	0,00	755,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9683	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O		OUTROS/NÃO		3.305,63	3.305,63	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 16 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9684	0/0	418.093.728-01	5165 - IMNA DE MENDONÇA SOUZA AVILA	1.00 VL. UNIT. 3305.63 VL. TOTAL 3305.63 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO 1.00 VL. UNIT. 5436.24 VL. TOTAL 5436.24 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 175/2022	OUTROS/NÃO		5.436,24	5.436,24	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9682	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	1.00 VL. UNIT. 1505.46 VL. TOTAL 1505.46 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.505,46	1.505,46	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7255	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
7279	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	0,00	44,00
8429	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.00 GL VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 1.59 - Aquisição de: Água, 1.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Óleo de Soja, 2.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Suco Pronto, 1.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 2.19 - Refrigerante..., 1.00 CX VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 8.59 - Ovos cx c/ 12, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Farinha de Trigo, 0.85 KG VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 42.17 - Mussarela..., 0.36 UN VL. UNIT. 3.98 VL. TOTAL 1.43 - Cebola..., 2.00 Lata VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 17.38 - Atum....., 0.23 PCT VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 3.36 - Couve Picada, 1.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 2.19 - Cheiro Verde, 2.13 KG VL. UNIT. 14.49 VL. TOTAL 30.92 - Mandioquinha, 3.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 12.87 - Creme de Leite, 0.27 PCT VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 4.26 - Alho....., 0.23 KG VL. UNIT. 32.40 VL. TOTAL 7.29 - Bacon....., 1.00 UN VL. UNIT. 25.99 VL. TOTAL 25.99 - Coca Cola 02 Litros c/2, 1.00 PT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 5.19 - Achocolatado em Pó, 1.00 KG VL. UNIT. 14.49 VL. TOTAL 14.43 - Mandioquinha salsa, 1.00 UN VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 3.19 - Fermento em Pó, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 9.37 - Pão de Forma	DISPENSA D		0,00	0,00	214,07
8432	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.04 KG VL. UNIT. 14.98 VL. TOTAL 15.50 - Salsicha....., 0.90 KG VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 10.81 - Maçã....., 2.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 8.58 - Creme de Leite, 0.33 KG VL. UNIT. 54.77 VL. TOTAL 17.80 - Mussarela., 0.26 UN VL. UNIT. 19.96 VL. TOTAL 5.17 - Linguíça....., 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Leite Condensado, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 17.96 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.19 VL. TOTAL 14.38 - Bisnaguinha, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Pão de Forma, 7.00 PCT VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 16.03 - Torradas....., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Óleo de Soja 900 Mi, 2.00 UN VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 9.10 - Biscoito polvilho, 3.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 13.17 - Sardinha G, 1.00 KG VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 4.89 - Aveia....., 2.00 UN VL. UNIT. 7.19 VL. TOTAL 14.38 - Composto Lacteo....., 3.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 10.47 - Suco Pronto, 3.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 15.87 - Água de coco, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 11.18 - Morango....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Maionese..., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Rosquinha..., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 3.39 - Torradas....., 1.00 PCT VL. UNIT. 21.49 VL. TOTAL 21.49 - Arroz ..... , 1.00 UN VL. UNIT. 27.59 VL. TOTAL 27.59 - Coca Cola 02 Litros c/2, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.29 VL. TOTAL 19.29 - Alho....., 7.00 UN VL. UNIT. 3.06 VL. TOTAL 21.41 - Biscoito recheado....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Biscoito.....	DISPENSA D		0,00	0,00	343,66
8494	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	46,85



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 17 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8977	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	2.05 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 46.85 - Peito de Frango 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.98 - Chocolate.... M&M, 2.00 UN VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Chicle pasticle pct 240g, 3.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Pastilha c/ 100, 4.00 PCT VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 13.95 - Balaio..... c 5, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 15.60 - Chiclé.....	DISPENSA D		0,00	0,00	71,13
9426	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
<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>									
8571	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10000.00 Caps VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 9900.00 - Omeprazol 20 Mg	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	9.900,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
7268	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 Blist VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 23.70 - Acetato de Noretisterona c/30, 60.00 Caps VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 92.40 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.04 VL. TOTAL 62.40 - Cloridrato de Clomipramina 75mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.56 VL. TOTAL 76.80 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 196.80 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 9.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 60.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 544.20 - Empagliflozina 25mg.... 60.00 UN VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 112.80 - Ezetimida 10mg...., 30.00 CX VL. UNIT. 2.24 VL. TOTAL 67.20 - Finasterida 5mg c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 69.13 VL. TOTAL 69.13 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 UN VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 12.60 - Glicazida ..... 60mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 115.48 VL. TOTAL 230.96 - Madecassoside/ zinco/manganes/ cobre (Cicalplast baume B)40ml, 1.00 UN VL. UNIT. 95.81 VL. TOTAL 95.81 - Minoxidil 5%, 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelucaste de Sodio 10mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 23.70 - Piroxicam 20 mg c/ 15 cps, 120.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 342.00 - Pregabalina 150mg, 1.00 TB VL. UNIT. 133.19 VL. TOTAL 133.19 - Propionato de Fluticasona 250mcg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 118.80 - Rosuvastatina Calcica 20mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 111.60 - Risperidona 2mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinato de desvenlafaxina 100mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 129.00 - Succinato Desvenlafaxina Monoidratado 50mg, 84.00 UN VL. UNIT. 4.18 VL. TOTAL 351.12 - Cloridrato Venlafaxina 75mg, 56.00 UN VL. UNIT. 3.92 VL. TOTAL 219.52 - Vildagliptina 50mg c/56, 60.00 UN VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 43.80 - Vitam....	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	4.570,58
8098	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10.00 FR VL. UNIT. 41.04 VL. TOTAL 410.40 - Solução de digliconato de clorexidina 2% c/ tensoativos - Fco 100ml, 50.00 UN VL. UNIT. 8.64 VL. TOTAL 432.00 - Coletor de Material PerfuroCortante 13 litros, 800.00 PCT VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 976.00 - Pacote de gases esteril 10 uni, 50.00 UN VL. UNIT. 7.13 VL. TOTAL 356.50 - Fita Crepe... 16mmx50m, 20.00 RL VL. UNIT. 28.11 VL. TOTAL 562.20 - Fita Crepe 50x50, 80.00 UN VL. UNIT. 91.71 VL. TOTAL 7336.80 - Tira Teste Diabetes 50 unid, 5.00 UN VL. UNIT. 13.52 VL. TOTAL 67.60 - Galões de água p/ esterilizar, 40.00 PAR VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 69.20 - Luvas Cirurgica esteril 7,0, 50.00 CX VL. UNIT. 28.05 VL. TOTAL 1402.50 - Luvas procedimentos P, 150.00 CX VL. UNIT. 14.55 VL. TOTAL 2182.50 - Mascara Descartável Branca c/ Elastico, 20.00 RL VL. UNIT. 7.56 VL. TOTAL 151.20 - Fita micropore 50x10, 40.00 RL VL. UNIT. 14.84 VL. TOTAL 593.60 - Papel Lençol 70x50, 5.00 FR VL. UNIT. 77.91 VL. TOTAL 389.55 - Providine Tópico 1000ml, 400.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 200.00 - Seringa 10 ml, 500.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 450.00 - Sonda Uretral Nº 10, 200.00 PCT VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 220.00 - Sonda uretral nº 16 c/10 unid., 20.00 UN VL. UNIT. 8.84 VL. TOTAL 176.80 - Sonda foley (de demora) nº16, 500.00 FR VL. UNIT. 5.67 VL. TOTAL 2835.00 - Soro Fisiológico 100ml, 100.00 FR VL. UNIT. 6.63 VL. TOTAL 663.00 - Soro Fisiológico 250ml, 60.00 FR VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 487.20 - Soro Fisiológico 500ml, 30.00 UN VL. UNIT. 12.05 VL. TOTAL 361.50 - Soro Fisiológico 1000ml, 50.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 49.50 - Prestobarba, 50.00 UN VL. UNIT. 6.08 VL. TOTAL 304.00 - Bateria CR2032, 50.00 CX VL. UNIT. 9.92 VL. TOTAL 496.00 - Lancetas..... para caneta de insulina agulha 28	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	21.173,05



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

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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 18 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
7974	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%	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	1.479,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8981	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 11.20 VL. TOTAL 11.20 - Engate..... 2.00 PÇ VL. UNIT. 147.90 VL. TOTAL 147.90 - Campanha sem Fio, 3.00 UN VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 63.90 - Extensão 10 Mts, 4.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 63.80 - Espuma Poliuretano, 5.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 1260.00 - Bloco ceramico 14x19x29....., 6.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 896.00 - Canaleta Cerâmica 14 cm, 7.00 GL VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Vedalit 3,6 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	2.492,70
8982	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 505.00 - Areia Grossa, 1.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Arame Galvanizado n14, 28.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 1624.00 - Treliça H8 Pesada 06 mt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 116.40 - Tábuas Pinus 20cm X 3cm, 20.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 716.00 - Cimento CPll sc 50 kg	PREGÃO PRE	14/2021	0,00	0,00	2.984,90
<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>									
8684	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 7000.00 - Injetor....., 2.00 UN VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Bomba de Alta Remanufaturada, 3.00 UN VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 113.00 - Filtro de Combustivel	DISPENSA D		0,00	0,00	10.713,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8976	0/0	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Atendimento fonoaudiológico	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8683	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Remoção e instalação de Bomba e Bico Injet	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8936	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO		DISPENSA D		0,00	0,00	756,20



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

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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 19 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 756.20 - Exames de papanicolau.....									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9454	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 290.72 VL. TOTAL 290.72 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA D		0,00	0,00	290,72
9474	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 33.26 VL. TOTAL 33.26 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)	DISPENSA D		0,00	0,00	33,26
9476	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.56 VL. TOTAL 60.56 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)	DISPENSA D		0,00	0,00	60,56
9477	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 42.61 VL. TOTAL 42.61 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSA D		0,00	0,00	42,61
9479	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 55.68 VL. TOTAL 55.68 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSA D		0,00	0,00	55,68
<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>									
9557	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 90.25 VL. TOTAL 90.25 - CONTA TELEFONICA EMBRATEL	DISPENSA D		0,00	0,00	90,25
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7256	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	22,00
9427	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	36,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b>									
8433	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	300.00 UN Swab VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 6300.00 - Teste Covid-19 Rápido Antigeno	PREGÃO PRE10/2021		0,00	6.300,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9638	0/0	336.227.348-33	2617 - JOSE ELITON PAIS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.085,12



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

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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 20 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2085.12 VL. TOTAL 2085.12 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
9637	0/0	336.227.348-33	2617 - JOSE ELITON PAIS	1.00 VL. UNIT. 609.70 VL. TOTAL 609.70 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	DISPENSA D		0,00	0,00	609,70
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8631	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	36.00 PCT VL. UNIT. 18.98 VL. TOTAL 683.28 - Pó de café, 120.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 898.80 - Leite Integral, 48.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 383.52 - Leite Integral 1 Lt, 40.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 319.60 - Biscoito....., 25.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 224.75 - Rosquinha..., 25.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 249.75 - Margarina ,, 15.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 254.85 - Açucar Cristal 5kg, 4.00 UN VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 33.16 - Adoçante, 9.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 179.91 - Achocolatado	DISPENSA D		0,00	0,00	3.227,62
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
8999	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	50.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	340,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
8322	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	7.05 M2 VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 176.18 - Piso..... 58x58, 22.22 UN VL. UNIT. 29.09 VL. TOTAL 646.38 - Piso Bellacer 32x58, 9.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 134.91 - Aquisição de: argamassa Impermeável, 3.00 KG VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 20.64 - Rejunte Flexível 1kg cinza, 7.00 UN VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 48.14 - Rejunte Flexível 1KG	DISPENSA D		0,00	1.026,25	0,00
8944	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LT	1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Arco de serra, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.20 VL. TOTAL 23.20 - Dobradiça..., 2.20 KG VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 92.40 - Eletrodo, 4.00 PÇ VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 42.00 - Folha de serra amarela	DISPENSA D		0,00	0,00	377,60
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
8451	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	240.00 PAR VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 2220.00 - Luva super safety 1009	DISPENSA D		0,00	0,00	2.220,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
8498	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA		DISPENSA D		0,00	0,00	417,00



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 21 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 PÇ VL. UNIT. 392.00 VL. TOTAL 392.00 - Pino esférico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Aquisição de: Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Porca....., 1.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - Pino..... C/</p>									
<p><b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b></p>									
8163	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	1.00 Serv VL. UNIT. 2110.00 VL. TOTAL 2110.00 - Mauntenção do ar condicionado.... Substituição de carga de gás/óleo/magneto/espelho de embreagem/rolamento da polia/éetro ventilador/selo do compressor	DISPENSA D		0,00	0,00	2.110,00
8423	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Elétrica, 2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Recarga de gás do ar condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
<p><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></p>									
9483	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 82.37 VL. TOTAL 82.37 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38091720)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	82,37
9652	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1406.38 VL. TOTAL 1406.38 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28267613)	INEXIGÍVEL		1.406,38	1.406,38	0,00
9653	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 384.83 VL. TOTAL 384.83 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640074)	INEXIGÍVEL		384,83	384,83	0,00
9654	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.34 VL. TOTAL 114.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (41691911)	DISPENSA D		114,34	114,34	0,00
9655	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.81 VL. TOTAL 76.81 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640082)	INEXIGÍVEL		76,81	76,81	0,00
<p><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></p>									
9484	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 121.32 VL. TOTAL 121.32 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0670735221)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	121,32
<p><b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b></p>									
9517	0/0	031.625.529/0001-24	4917 - GABRIEL SORIA SGADARI ME	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Serviço Tapeçaria	DISPENSA D		0,00	480,00	0,00
9573	0/0	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviço de pedreiro..... Construção de 50m Mureta de 1,00 mt Rebocada nas 02 faces	DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00
<p><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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>  <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL</b></p>									
9680	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI		DISPENSA D		5.571,08	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 22 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2,00 UN VL. UNIT. 178,20 VL. TOTAL 356,40 - Eucalipto tratado 3,20mt 20 a 25cm, 5,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 150,00 - Eucalipto tratado 2,20mt 13 a 15cm, 2,00 UN VL. UNIT. 17,34 VL. TOTAL 34,68 - Barra Rosqueada 3/8, 10,00 UN VL. UNIT. 0,70 VL. TOTAL 7,00 - Porca sextavada 3/8, 10,00 PÇ VL. UNIT. 0,50 VL. TOTAL 5,00 - Arruela Lisa 3/8, 60,00 UN VL. UNIT. 52,00 VL. TOTAL 3120,00 - Tela quadriculada Metro - Plastica cor VERDE 1,00mt, 32,00 UN VL. UNIT. 24,00 VL. TOTAL 768,00 - Eucalipto Tratado 2,20mt 10 a 12cm, 10,00 PÇ VL. UNIT. 113,00 VL. TOTAL 1130,00 - Eucalipto Tratado 06metros - 08 a 10cm					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
8446	0/0	045.942.349/0001-80	1957 - IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COM. LTD	1,00 UN VL. UNIT. 551,44 VL. TOTAL 551,44 - AMBRA mastergold HSP, 1,00 UN VL. UNIT. 122,35 VL. TOTAL 122,35 - AMBRA mastergold HSP, 1,00 UN VL. UNIT. 210,93 VL. TOTAL 210,93 - Filtro de óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 139,96 VL. TOTAL 139,96 - Filter element, 1,00 UN VL. UNIT. 100,26 VL. TOTAL 100,26 - Filtro de comb., 1,00 PÇ VL. UNIT. 101,04 VL. TOTAL 101,04 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 81,63 VL. TOTAL 81,63 - Elemento, de filtro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 199,52 VL. TOTAL 199,52 - Elemento Filtrante	DISPENSA D		0,00	0,00	1.507,13
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903941.011100000 - GERAL</b>									
9644	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	1,00 Serv VL. UNIT. 230,00 VL. TOTAL 230,00 - Preparo de Coffee Break bolos e salgados para Comemoração do Dias da Arvore. Sec. Agricultura	DISPENSA D		230,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
9475	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL. UNIT. 56,33 VL. TOTAL 56,33 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)	DISPENSA D		0,00	0,00	56,33
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903969.011100000 - GERAL</b>									
8449	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1,00 VL. UNIT. 1235,00 VL. TOTAL 1235,00 - SEGURO DO VEÍCULO VW14.190. CRM 4X2 ( CHASSIS 9536R7235PR00749)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.235,00
<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>									
9632	0/0	003.405.086/0001-20	617 - LIDTEC TEC. EM LIMPEZA E DESENTUPIM	6,00 Serv VL. UNIT. 633,33 VL. TOTAL 3800,00 - Limpeza de fossa	DISPENSA D		-3.800,00	0,00	0,00
9643	0/0	031.407.713/0001-06	5614 - R F NUNES PEREIRA		DISPENSA D		3.800,00	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 23 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6.00 Serv VL. UNIT. 633.33 VL. TOTAL 3800.00 - Limpeza de fossa									
<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>									
8445	0/0	045.942.349/0001-80	1957 - IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COM. LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Deslocamento		DISPENSA D	0,00	0,00	100,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8986	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 24,00 - Água Mineral 20 lt		DISPENSA D	0,00	24,00	0,00
9232	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 48,00 - Água Galão de 20 Lt, 3.00 GL VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 120,00 - Galão de água c/ casco		DISPENSA D	0,00	168,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>									
8417	0/0	002.084.388/0001-81	682 - APPLAUSO VEICULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 34.16 VL. TOTAL 34.16 - filtro de oleo..., 3.36 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 151.20 - Mopar maxpro 0w20, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Bio air - ervas 250ml, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 69.90 - Limpa freios spray, 1.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Revok- pasta eliminadora ruido 20g		DISPENSA D	0,00	0,00	483,26
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
8416	0/0	002.084.388/0001-81	682 - APPLAUSO VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 515.65 VL. TOTAL 515.65 - Mão de Obra Mecânica revisão/higienização de ar cond./ limpeza de freios + alinhamento e balanceamento		DISPENSA D	0,00	0,00	515,65
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
9640	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA			DISPENSA D	175,00	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:20:36

Usuário: anderson

(Página: 24 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5884	14/2022	020.384.121/0001-91	5568 - ROSANGELA TAVECHIO MANTELLI	240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Ministrração de "Oficina de Artesanato" no CRAS. Ministrração de "Oficina de Artesanato" no CRAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.260,00
SUBTOTAL							28.217,98	36.497,14	255.381,89
TOTAL							28.217,98	36.497,14	255.381,89

**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 Setembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA