



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

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

Data: 06/12/2022 09:53:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2022									
<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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903936.011100000 - GERAL</b>									
11568	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	1.00 VL. UNIT. 156.19 VL. TOTAL 156.19 - MULTA DE TRANSITO AUTO INFRAÇÃO ( 1180945869 )		DISPENSA D	0,00	0,00	156,19
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
11301	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO		DISPENSA D	0,00	0,00	276,57
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11571	0/0	027.233.665/0001-00	5703 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSO	1.00 VL. UNIT. 49.14 VL. TOTAL 49.14 - TAXA E EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	49,14
<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>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
11311	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 118.04 VL. TOTAL 118.04 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29821061)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	118,04
<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>									
11315	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.			DISPENSA D	0,00	0,00	67,70



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

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

Data: 06/12/2022 09:53:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11318	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.70 VL. TOTAL 67.70 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223) 1.00 VL. UNIT. 243.64 VL. TOTAL 243.64 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9000)	DISPENSA D		0,00	0,00	243,64
<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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.011100000 - GERAL</b>									
11050	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	1.00 CX ovo VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Capa..... para colchão - casca de ovo	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
<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>									
11313	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 113.97 VL. TOTAL 113.97 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSA D		0,00	0,00	113,97
11314	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 102.17 VL. TOTAL 102.17 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)	DISPENSA D		0,00	0,00	102,17
11316	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.27 VL. TOTAL 92.27 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSA D		0,00	0,00	92,27
11319	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.12 VL. TOTAL 86.12 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1353)	DISPENSA D		0,00	0,00	86,12
11325	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 184.86 VL. TOTAL 184.86 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)	DISPENSA D		0,00	0,00	184,86
11326	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.66 VL. TOTAL 65.66 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137)	DISPENSA D		0,00	0,00	65,66
11328	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.33 VL. TOTAL 67.33 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSA D		0,00	0,00	67,33
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b> <b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
11641	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		182,01	182,01	0,00



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

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

Data: 06/12/2022 09:53:01  
Usuário: gabriela dias  
(Página: 3 / 14)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 182.01 VL. TOTAL 182.01 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP.					
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
10512	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 4250.00 - USBC Gatware E1 e 30 canais SIP trunk Alcatel Gabinete Large	DISPENSA D		0,00	0,00	4.250,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903969.011100000 - GERAL</b>									
10941	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 723.76 VL. TOTAL 723.76 - SEGURO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 2022/2023 CHASSIS (9BGJJP7520PB185396 )	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	723,76
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903994.011100000 - GERAL</b>									
10960	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Renovação de Licença de Software Ponto Secullum Off - Anuidade	DISPENSA D		0,00	0,00	580,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903995.011100000 - GERAL</b>									
10513	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Manutenção em Equipamento, 400.00 Serv VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 480.00 - Deslocamento Técnico	DISPENSA D		0,00	0,00	1.020,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4960	18/2022	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 Serv VL. UNIT. 25920.00 VL. TOTAL 25920.00 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESTAGIÁRIOS NA AINTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00
<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>									
9331	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	366,96



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

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

Data: 06/12/2022 09:53:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18,00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão; parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1,20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...					
9775	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	13.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 63.44 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 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), 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - 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., 5.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 10.50 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 32.00 - COUVE PICADA 400gr. de 1ª qualidade. Isento de partes pútricas, não podendo estar murchas.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	235,44
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10744	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.236,18



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

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

Data: 06/12/2022 09:53:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; grão; 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., 70.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 196.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 6.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 16.98 - REPOLHO LISO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas verdes, sem traços de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas meladas. Deverá ser do grupo verde, com folha lisa e formato de cabeça redondo., 90.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 808.20 - PÊRA, aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 10.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - BETERRABA. De tamanho regular, de 1ª qualidade, de ótima qualidade, fresca, compacta, firme, isenta de sujidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, 6.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 12.60 - CHEIRO VERDE, de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 25.00 PCT VL. UNIT. 3...</p>									
<p><b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
9258	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	17.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 204.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	0,00	0,00	204,00
<p><b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b></p>									
10437	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	0,00	48,00
10508	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	0,00	84,00
<p><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></p>									
8328	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 34.50 - Esponja para Cozinha, 50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	379,50
8542	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 13.80 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 70.00 - Sabão em Pó 1 Kg		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	83,80
9001	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA			PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	1.520,00



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

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

Data: 06/12/2022 09:53:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
09398	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	160.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 1040.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam G, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam M, 25.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 96.00 - Luva para limpeza Tam P 150.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 975.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	DISPENSA D		0,00	0,00	975,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10973	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	2.00 CX VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Alfinete..... Seg nº1, 2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Alfinete Seg nº3, 2.00 M VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Fita de Cetim.... 9, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Alfinete Niq Bacchi	DISPENSA D		0,00	0,00	189,50
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903031.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10595	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Arranjo de flores Floral estilo jardineira, para a mesa principal., 1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Orquidea....	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11069	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	6.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 288.00 - Pino da mola, 4.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Bucha da Mola, 12.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 96.00 - Arruela lateral, 6.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 84.00 - Aquisição de: Trava, 6.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 24.00 - Graxeira 3/8 Reta, 2.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Grampo 18mm, 8.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca..... 18 mm dupla	DISPENSA D		0,00	0,00	824,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903699.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11403	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - REPASSE DE 60% DO PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	390,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11070	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	400,00



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

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

Data: 06/12/2022 09:53:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de mola.... Dianteiro Estabilizador.					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903958.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11413	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 FIXA. VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL E		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	700,00
11414	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 FIXA. VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL E		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
11415	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 FIXA. VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL E		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	700,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7037	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	4.05 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 202.30 - Bolo confeitado, 200.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 158.00 - Esfirra....., 200.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 184.00 - Salgado Quibe		DISPENSA D	0,00	0,00	544,30
10593	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	0,00	120,00
11012	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	4.94 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 286.52 - Bolo..... leite Ninho c/ Nozes, 100.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha... Frango, 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo, 50.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 44.00 - Pastelzinho Assado de Calabresa, 50.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 44.00 - Pastelzinho Assado Frango, 50.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - Pastelzinho assado Carne		DISPENSA D	0,00	0,00	569,52
11203	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	0,00	120,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6297	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	100.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 219.00 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros, 8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - Balde Doméstico 10 litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	413,00
7910	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 27.60 - Esponja para Cozinha, 40.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 140.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 21.90 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	445,90
<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>									
11320	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.			DISPENSA D	0,00	0,00	74,40



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

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

Data: 06/12/2022 09:53:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 74.40 VL. TOTAL 74.40 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)					
<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>02.04.01.27.812.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
11160	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	2,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 20,60 - Placa EVA com Gliter Azul, 5,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 51,50 - Placa EVA com Gliter Ouro, 5,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 51,50 - Placa EVA com Gliter Prata, 10,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 103,00 - Placa EVA com Gliter Preto, 15,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 154,50 - Placa EVA com Gliter Branco, 10,00 PCT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 103,00 - Placa EVA com Gliter Vermelho, 10,00 UN VL. UNIT. 17,55 VL. TOTAL 175,50 - Cola Tek Bond, 5,00 UN VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 20,75 - Papel Celofane cor azul....., 5,00 UN VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 20,75 - Papel Celofane cor verde....., 5,00 FL VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 20,75 - Papel celofane Laranja, 5,00 UN VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 20,75 - Papel Celofane cor vermelho....., 10,00 FL VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 41,50 - Papel Celofane Transparente, 10,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 65,00 - Papel nacarado 70x90, 1,00 UN VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 65,00 - Grampo Galvanizado 106/8, 20,00 UN VL. UNIT. 15,15 VL. TOTAL 303,00 - Bola de isopor, 1,00 UN VL. UNIT. 20,85 VL. TOTAL 20,85 - Fita Silver Tape, 6,00 UN VL. UNIT. 7,60 VL. TOTAL 45,60 - Molha Dedo Aqua Magic radex, 6,00 UN VL. UNIT. 19,80 VL. TOTAL 118,80 - Porta Clips	DISPENSA D		0,00	0,00	1.402,35
<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>02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
11113	0/0	000.649.032/0001-12	1754 - VALDESSI JACOB - EPP	1,00 PÇ VL. UNIT. 143,00 VL. TOTAL 143,00 - MDF Cortado 183x275 9mm cru, 2,00 PÇ VL. UNIT. 326,00 VL. TOTAL 652,00 - MDF Cortado .... 183x275 18mm cru naval	DISPENSA D		0,00	0,00	795,00
<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>									
11327	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	65,53



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

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

Data: 06/12/2022 09:53:01  
 Usuário: gabriela dias  
 (Página: 9 / 14)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 65.53 VL. TOTAL 65.53 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)					
<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>									
11640	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		2.550,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1002 - 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>									
10408	39/2022	004.602.269/0001-07	5668 - LUMIERE VEICULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - VEICULO DE PASSEIO CAMBIO AUTOMÁTICO 05 LUGARES 04 PORTAS MOTORIZ. MIN 1.0 BICOMBUSTIVEL TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL N 2022.177.37216 (RECURSO DE CONTRAPARTIDA)	PREGÃO ELE11/2022		0,00	0,00	2.900,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<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>									
8459	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
10974	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	75.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 67.50 - Pastelzinho assado Carne, 25.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 22.00 - Pastelzinho Assado Frango, 60.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 55.20 - Salgado Quibe, 60.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 44.40 - Coxinha..., 80.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 60.80 - Bolinha de queijo, 50.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 44.00 - Pastelzinho Assado de Calabresa, 80.00 KG VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 62.40 - Esfíntinas.. Frango, 70.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 55.30 - Esfíntinas Carne, 1.92 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 90.24 - Bolo Confeitado Abacaxi, 0.77 KG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 35.42 - Bolo confeitado Floresta Negra, 1.82 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 85.63 - Bolo confeitado	DISPENSA D	0,00	0,00	622,89	
<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>									
57	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	12.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18240.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	0,00	1.520,00
10228	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES		DISPENSA D		0,00	0,00	720,00



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

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

Data: 06/12/2022 09:53:01  
Usuário: gabriela dias  
(Página: 10 / 14)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 4320.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física					
<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>									
11312	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 940.58 VL. TOTAL 940.58 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA D		0,00	0,00	940,58
11317	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 70.49 VL. TOTAL 70.49 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSA D		0,00	0,00	70,49
11321	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 104.87 VL. TOTAL 104.87 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSA D		0,00	0,00	104,87
11322	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 100.76 VL. TOTAL 100.76 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)	DISPENSA D		0,00	0,00	100,76
11324	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.14 VL. TOTAL 68.14 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)	DISPENSA D		0,00	0,00	68,14
<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>									
3493	26/2022	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	1.035,00
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
11013	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	5.62 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 264.00 - Bolo..... Brigadeiro, 5.08 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 238.76 - Bolo..... Abacaxi, 150.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 138.00 - Salgado Quibe, 150.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 111.00 - Coxinha... Frango, 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo, 100.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 78.00 - Enroladinho Misto, 100.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 78.96 - Esfíndhas.. Carne	DISPENSA D		0,00	0,00	984,72
<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>									
10419	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI		DISPENSA D		0,00	0,00	2.164,00



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

Data: 06/12/2022 09:53:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 11 / 14)

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 PÇ VL. UNIT. 402.00 VL. TOTAL 402.00 - Aquisição de: Luvas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 492.00 VL. TOTAL 492.00 - Ponteira....., 2.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 390.00 - Cruzeta....., 8.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 112.00 - Parafuso....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 128.00 - Presilha....., 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Aquisição de: Garfo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 560.00 - Terminal de Direção						
10720	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	2.00 UN VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 2300.00 - Pneu 12/16,5	PREGÃO ELE	3/2022	0,00	0,00	2.300,00	
10728	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Mangueira de Combustível	DISPENSAS D		0,00	0,00	40,00	
11015	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Deslizante do Suporte, 4.00 UN VL. UNIT. 386.00 VL. TOTAL 1544.00 - Mola ..... 1ª Feixe Principal, 4.00 UN VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 1584.00 - Mola ..... 1ª Feixe Auxiliar, 4.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Pino de centro, 6.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 516.00 - Braçadeira Completa, 2.00 PÇ VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 224.00 - Separadores... De Feixe, 2.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Calcio Fundido 40mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 672.00 - Grampo 7/8x56, 8.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - Aquisição de: Cupilha 3/16	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.044,00	
11066	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Pino de centro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 672.00 - Aquisição: grampo 7/8 x82 600, 8.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca dupla 7/8 Dupla, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Pino de Mola	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.092,00	
11068	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 186.00 - Pino de Mola 3/4 Colocado	DISPENSAS D		0,00	0,00	186,00	
11082	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 392.00 VL. TOTAL 392.00 - Pino esférico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Porca....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Aquisição de: Arruela, 1.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - Pino.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	418,00	
11179	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 392.00 VL. TOTAL 784.00 - Pino esférico RG 170, 2.00 PÇ VL. UNIT. 249.00 VL. TOTAL 498.00 - Rolamento .... Retro RONDON, 1.00 PÇ VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 268.00 - Retentor.. Retro RONDON, 3.00 PÇ VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 786.00 - Engrenagem... Retro RONDON, 6.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 23.70 - Parafuso..... Retro RONDON, 10.00 JG VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 129.00 - Rolete..... Retro RONDON, 3.00 PÇ VL. UNIT. 14.12 VL. TOTAL 42.36 - Aquisição de: Arruela Retro RONDON	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.531,06	
<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>										
10420	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Alinhamento e Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Ajuste Terminal Câmbio	DISPENSAS D		0,00	0,00	650,00	
11014	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de mola.... Arqueado e Escalado, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Solda	DISPENSAS D		0,00	0,00	800,00	
11067	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado	DISPENSAS D		0,00	0,00	600,00	
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>										
11329	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.42 VL. TOTAL 86.42 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1113)	DISPENSAS D		0,00	0,00	86,42	
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>										
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL</b>										
11115	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA		DISPENSAS D		0,00	0,00	1.585,00	



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

Data: 06/12/2022 09:53:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 12 / 14)

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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>				12.00 UN VL. UNIT. 104.90 VL. TOTAL 1258.80 - Saco de ração 15kg, 1.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - Enterex..., 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Calmavet..., 1.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - Seringa descartavel 60 ml, 1.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Sachê Dog Carne, 2.00 PCT VL. UNIT. 129.80 VL. TOTAL 259.60 - Ração para Cães					
11159	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. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - AMBRA Multi-G 10w30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 210.93 VL. TOTAL 210.93 - Filtro de óleo Hidraulico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 153.76 VL. TOTAL 153.76 - Filter Element, 1.00 UN VL. UNIT. 100.26 VL. TOTAL 100.26 - Filtro de Combustivel, 1.00 UN VL. UNIT. 101.04 VL. TOTAL 101.04 - Filtro de óleo Motor, 1.00 UN VL. UNIT. 96.04 VL. TOTAL 96.04 - Elemento de Filtro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 287.95 VL. TOTAL 575.90 - Filtro de Ar... Da Cabine, 1.00 PÇ VL. UNIT. 208.49 VL. TOTAL 208.49 - Elemento filtrante	DISPENSA D		0,00	0,00	2.587,86
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
11158	0/0	045.942.349/0001-80	1957 - IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COM. LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Deslocamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Mão de Obra, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Insumo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	775,00
<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>									
11323	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 108.54 VL. TOTAL 108.54 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)	DISPENSA D		0,00	0,00	108,54
<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>									
10942	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 3782.74 VL. TOTAL 3782.74 - SEGURO VEÍCULO CAMINHÃO VW 17.190 CRM 2022/2023 CHASSIS ( 9536E8237PR008342 )	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.782,74
<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>									
11418	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	1.00 VL. UNIT. 50.05 VL. TOTAL 50.05 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL.	PREGÃO PRE42/2020		0,00	0,00	50,05
<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>									



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

Data: 06/12/2022 09:53:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 13 / 14)

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
11011	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	108.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 210.60 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	210,60
11089	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
11095	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	5.00 KG VL. UNIT. 35.91 VL. TOTAL 179.53 - Carne Bisteca....., 7.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 118.93 - Açucar Cristal 5kg, 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Chá Mate ...., 8.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 67.92 - Ovos cx c/ 12, 12.00 LT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 64.68 - Leite Integral, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Biscoito....., 30.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 179.70 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 17.58 - Farinha de Trigo, 2.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 18.98 - Fermento em Pó, 2.00 CX VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Chocolate em Pó, 7.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 27.93 - Coco Ralado, 2.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Achocolatado	DISPENSA D		0,00	0,00	883,01
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903941.011100000 - GERAL</b>									
11090	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	100.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 400.00 - Esfira de carne, 100.00 Serv VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 400.00 - Esfira de frango	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11185	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais COnfecção de 35 Kits	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10536	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	9.00 KG VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 16.11 - Molho de tomate, 5.31 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 100.76 - Salsicha....., 8.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 87.92 - Maionese...., 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Mostarda...., 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Ketchup trad., 5.33 KG VL. UNIT. 36.99 VL. TOTAL 197.01 - Carne Coxão Duro, 2.56 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 5.09 - Cenoura ...., 3.00 LT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 10.17 - Ervilha....., 11.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 54.89 - Milho Verde, 8.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 55.92 - Farinha de Trigo 1 Kg, 11.17 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 55.74 - Mexericca..., 10.12 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 70.70 - Batata...., 2.00 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 66.05 - Presunto ...., 2.56 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 179.17 - Mussarela., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Papel Alumínio, 5.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Refrigerante...., 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Refrigerante....., 2.03 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 60.94 - Linguça....., 2.04 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 65.32 - Bacon....., 1.00 PCT VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Salsa Desidratada, 2.00 PT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Requeijão Cremoso, 108.00 PCT VL. UNIT. 2.21 VL. TOTAL 238.90 - Água Pequena, 6.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Pão de Forma, 4.07 KG VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 101.66 - Peito de Frango, 2.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 11.78 - Leite Integral, 4.00 UN VL. UNIT. 6.09 VL. TOTAL 24.36 - Leite Integral 1 Lt, 4.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Aquisição de: Ervilha, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Feijão....., 9.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 56.61 - Batata palha, 3.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 31.17 - Óleo de Soja, 2.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Detergente....., 1.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Palmito....., 15.00 UN VL. ...	DISPENSA D		0,00	0,00	3.057,65
<b>SUBTOTAL</b>							2.732,01	732,01	63.423,18



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

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

Data: 06/12/2022 09:53:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 14 / 14)

Sistema CECAM

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
TOTAL							2.732,01	732,01	63.423,18

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 29 de Novembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA