



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

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

Data: 28/06/2022 11:11:08

Usuário: wilson

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Junho 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL</b>									
6389	0/0	008.413.553/0001-88	1945 - Nanci Rosemary Souto de Abreu - ME	2,00 UN VL UNIT. 48,00 VL TOTAL 96,00 - Refrigerante... fardo, 5,00 UN VL UNIT. 48,00 VL TOTAL 240,00 - Refrigerante Zero Fardo, 35,00 CX VL UNIT. 14,00 VL TOTAL 490,00 - Água (500 ML) Duzia, 25,00 PCT VL UNIT. 7,00 VL TOTAL 175,00 - Copo Descartável 200ML 30,00 UN VL UNIT. 3,30 VL TOTAL 99,00 - Guardanapo..., 20,00 UN VL UNIT. 9,00 VL TOTAL 180,00 - Prato Descartável..., 22,00 UN VL UNIT. 15,00 VL TOTAL 330,00 - Gelo 10 Kg, 20,00 PCT VL UNIT. 9,00 VL TOTAL 180,00 - Aquisição: gelo	DISPENSA D		2.654,00	0,00	0,00
<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>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
6403	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL UNIT. 1955,79 VL TOTAL 1955,79 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (34429239)	INEXIGÍVEL		1.955,79	0,00	0,00
6405	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL UNIT. 505,51 VL TOTAL 505,51 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (2640112)	INEXIGÍVEL		505,51	0,00	0,00
6407	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL UNIT. 788,11 VL TOTAL 788,11 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (33362912)	INEXIGÍVEL		788,11	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903099 - 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		DISPENSA D		26.000,00	0,00	0,00



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

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

Data: 28/06/2022 11:11:08

Usuário: wilson

(Página: 2 / 11)

Sistema CECAM

<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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>				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					
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 Eletronico por Imagens SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA CFTV DE CAPTAÇÃO, GERAÇÃO, VISUALILZAÇÃO, GRAVAÇÃO DIGITAL E ARMAZENAMENTO DE IMAGEM	DISPENSA D		9.000,00	0,00	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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
6376	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5000.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 1100.00 - Folhas Timbradas	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
6375	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística PP 05/2022 KIT ESCOLAR	DISPENSA D		300,00	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>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
6380	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		754,68	0,00	0,00



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

Data: 28/06/2022 11:11:08

Usuário: wilson

(Página: 3 / 11)

Sistema CECAM

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

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
6381	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 48,60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 20,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 74,00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 10,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 75,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 12,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 75,72 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 400g., 48,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 319,20 - IOGURTE 900 ML., 10,00 PCT VL. UNIT. 5,68 VL. TOTAL 56,80 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr., 6,00 UN VL. UNIT. 17,56 VL. TOTAL 105,36 - SUCO CONCENTRADO NATURAL LÍQUIDO 01 litro. 5,00 UN VL. UNIT. 29,54 VL. TOTAL 147,70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 60,00 UN VL. UNIT. 5,33 VL. TOTAL 319,80 - 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, 5,00 UN VL. UNIT. 7,92 VL. TOTAL 39,60 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978, 6,00 PCT VL. UNIT. 24,15 VL. TOTAL 144,90 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação,...	PREGÃO PRE12/2021		652,00	0,00	0,00
6382	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6,00 KG VL. UNIT. 18,40 VL. TOTAL 110,40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 18,00 KG VL. UNIT. 26,93 VL. TOTAL 484,74 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 6,00 KG VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 174,00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97; Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		769,14	0,00	0,00
6383	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		688,76	0,00	0,00



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

Data: 28/06/2022 11:11:08

Usuário: wilson

(Página: 4 / 11)

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 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 29,28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, 2,00 KG VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 7,40 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 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), 20,00 KG VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 80,00 - BANANA PRATA. 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., 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 aber...								
6384	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	18,00 KG VL. UNIT. 12,41 VL. TOTAL 223,38 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		223,38	0,00	0,00			
6385	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 185,00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr. Resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005- MAPA. Ingredientes: Farinha de trigo ou sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLUTEN. Composição nutricional mínima para porção de 80g: valor energético: 291kcal; carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g; gorduras totais: 1,7g; gorduras saturadas 0,5g; fibra alimentar: 2,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 30,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 145,80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 10,00 PCT VL. UNIT. 3,45 VL. TOTAL 34,50 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr. Grupo seco, subgrupo fino, classe torrada, tipo 1, embalagem de polietileno atóxico. Com as seguintes informações para a porção de 50 g. deverá conter: Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais: 0 g; Gorduras Saturadas: 0 g; Gorduras Trans:0 g; Fibra Alimentar: 2,9g; Sódio: 0mg Com identificação na embalagem...	PREGÃO PRE12/2021		2.018,00	0,00	0,00			
6386	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		1.006,50	0,00	0,00			



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

Data: 28/06/2022 11:11:08

Usuário: wilson

(Página: 5 / 11)

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
6387	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	50.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - 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.					
6388	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	20.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 368.00 - 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. 26.93 VL. TOTAL 1077.20 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 464.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		1.909,20	0,00	0,00
6388	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	15.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 73.20 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 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., 4.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 11.32 - 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., 4.00 UN VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 16.60 - REPOLHO ROXO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas roxas 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 m...	PREGÃO PRE12/2021		199,62	0,00	0,00

02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL

02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL



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

Data: 28/06/2022 11:11:08

Usuário: wilson

(Página: 6 / 11)

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>
6391	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		435,00	0,00	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>									
6368	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	20.00 PÇ VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 15000.00 - Pneu 215/75 R 17,5 Misto, 8.00 PÇ VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 5480.00 - Pneu 215/75 R17,5 Liso, 12.00 UN VL. UNIT. 1715.00 VL. TOTAL 20580.00 - Pneu 275/80 R 22,5 Liso	PREGÃO ELE	3/2022	41.060,00	0,00	0,00
6369	15/2022	039.859.999/0001-64	5579 - VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	18.00 UN VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 9180.00 - Pneu 195/75 R 16 Carga	PREGÃO ELE	3/2022	9.180,00	0,00	0,00
6372	15/2022	010.158.356/0001-01	5578 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	20.00 UN VL. UNIT. 1790.00 VL. TOTAL 35800.00 - Pneu 275/80 R 22,5 Borrachudo	PREGÃO ELE	3/2022	35.800,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL</b>									
2243	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 76879.32 VL. TOTAL 76879.32 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE .	OUTROS/NÃO		0,00	8.542,14	0,00
<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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6399	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1400.52 VL. TOTAL 1400.52 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (28197771)	INEXIGÍVEL		1.400,52	0,00	0,00
6404	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 41.40 VL. TOTAL 41.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (44539673)	INEXIGÍVEL		41,40	0,00	0,00
<b>02.03.03 - FUNDEB</b>									
<b>02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6377	38/2022	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129		DISPENSA D		17.500,00	0,00	0,00



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

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

Data: 28/06/2022 11:11:08

Usuário: wilson

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 Serv VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... CONSULTORIA TECNICA, JURIDICA, IMPLEMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E FORMATAÇÃO DE PROJETOS DE PLANEJ. E DESENV. PEDAGOGICO.</p>									
<p><b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>  <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>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL</b></p>									
6390	0/0	008.413.553/0001-88	1945 - Nanci Rosemary Souto de Abreu - ME	14.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 504.00 - Refrigerante... Duzia, 10.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 360.00 - Refrigerante Duzia, 4.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 144.00 - Refrigerante Zero Duzia, 10.00 CX VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Água (500 ML) Fardo, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 29.00 - Copo descartavel 300ML	DISPENSA D		1.137,00	0,00	0,00
<p><b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL</b></p>									
6394	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1110.81 VL. TOTAL 1110.81 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (15016412)	INEXIGÍVEL		1.110,81	0,00	0,00
<p><b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>  <b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>  <b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>  <b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>  <b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>  <b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>  <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
6374	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	72.00 CX VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 380.88 - Leite Integral, 4.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 17.56 - Refrigerante....., 48.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 229.92 - Leite Integral 1 Lt, 12.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Margarina ... 12.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 131.88 - Maionese...., 16.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 95.84 - Biscoito....., 12.00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 251.88 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 119.94 - Açúcar 5 Kg., 32.23 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 367.15 - Pão Francês	DISPENSA D		1.714,93	0,00	0,00
<p><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></p>									
6373	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		4.109,71	0,00	0,00



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

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

Data: 28/06/2022 11:11:08

Usuário: wilson

(Página: 8 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 89.09 VL. TOTAL 178.18 - Adesivo de Nicotina 14mg, 3.00 FR VL. UNIT. 14.63 VL. TOTAL 43.89 - Albendazol 40mg/ml....., 240.00 Comp. VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 112.80 - Amitriptilina 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.31 VL. TOTAL 318.60 - Aripiprazol 15mg....., 120.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 786.00 - Dapagliflozina 10mg c/30, 240.00 CX VL. UNIT. 0.54 VL. TOTAL 129.60 - Bactofeno10mg 20cp, 30.00 UN VL. UNIT. 0.96 VL. TOTAL 28.80 - Bisoprolol 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 57.60 - Carvedilol 25mg, 3.00 FR VL. UNIT. 48.65 VL. TOTAL 145.95 - Ferripolimaltose gotas., 30.00 Comp. VL. UNIT. 5.21 VL. TOTAL 156.30 - Diosmina/Hesperidina, 60.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 18.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Valsartana/ Sacubitril, 120.00 UN VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 50.40 - Glicazida ..... 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 32.70 - Glimepirida 4mg....., 3.00 CX VL. UNIT. 135.53 VL. TOTAL 406.59 - Timomodulina 120ml, 60.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 95.40 - Mirtazapina 15mg c/ 30, 90.00 CX VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 56.70 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 180.00 CX VL. UNIT. 2.81 VL. TOTAL 505.80 - Resperidon 2mg, 120.00 Caps VL. UNIT. 1.46 VL. TOTAL 175.20 - Acido valpróico....., 120.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 444.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg					
<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>									
6364	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	16.00 UN VL. UNIT. 296.00 VL. TOTAL 4736.00 - Pneu 175/70 R 14, 8.00 PÇ VL. UNIT. 552.00 VL. TOTAL 4416.00 - Pneu 225/75 R16 Carga, 8.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 2360.00 - Pneu 175/70 R 13, 16.00 UN VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 8320.00 - Pneu 205/70 R15 Carga, 4.00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 1140.00 - Pneu 185/65 R 15	PREGÃO ELE	3/2022	20.972,00	0,00	0,00
6371	15/2022	039.859.999/0001-64	5579 - VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 3060.00 - Pneu 195/75 R 16 Carga, 12.00 UN VL. UNIT. 519.99 VL. TOTAL 6239.88 - Pneu 225/65 R 16 Carga	PREGÃO ELE	3/2022	9.299,88	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6396	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 509.64 VL. TOTAL 509.64 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28395417)	INEXIGÍVEL		509,64	0,00	0,00
6400	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1041.70 VL. TOTAL 1041.70 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (16986563)	INEXIGÍVEL		1.041,70	0,00	0,00
6406	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1054.92 VL. TOTAL 1054.92 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640139)	INEXIGÍVEL		1.054,92	0,00	0,00
6414	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1572.91 VL. TOTAL 1572.91 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38452545)	INEXIGÍVEL		1.572,91	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
6365	37/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI		PREGÃO ELE	5/2022	33.000,00	0,00	0,00



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

Data: 28/06/2022 11:11:08

Usuário: wilson

(Página: 9 / 11)

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>
6366	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	12.00 PÇ VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 33000.00 - Pneu 1400 / 24 - 16 Lonas 12.00 PÇ VL. UNIT. 1470.00 VL. TOTAL 17640.00 - Pneu Borrachudo 1000/20, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 11100.00 - Pneu Liso 1000/20 Radial, 4.00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 1140.00 - Pneu 185/65 R 15	PREGÃO ELE	3/2022	29.880,00	0,00	0,00
6370	15/2022	039.859.999/0001-64	5579 - VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 5583.00 VL. TOTAL 22332.00 - Pneu 20,5/25 16 Lonas, 2.00 UN VL. UNIT. 5583.00 VL. TOTAL 11166.00 - Pneu 19,5/25 16 Lonas, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3899.00 VL. TOTAL 15596.00 - Pneu 19,5/24 16 Lonas	PREGÃO ELE	3/2022	49.094,00	0,00	0,00
6392	0/0	060.345.675/0001-02	3116 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T	1.00 PÇ VL. UNIT. 4600.00 VL. TOTAL 4600.00 - Aquisição de banco retro JCB	DISPENSA D		4.600,00	0,00	0,00
<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>									
6397	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1269.47 VL. TOTAL 1269.47 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28267613)	INEXIGÍVEL		1.269,47	0,00	0,00
6398	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1269.47 VL. TOTAL 1269.47 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28267613)	INEXIGÍVEL		1.269,47	0,00	0,00
6401	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1004.39 VL. TOTAL 1004.39 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15018660)	INEXIGÍVEL		1.004,39	0,00	0,00
6408	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 8187.80 VL. TOTAL 8187.80 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640163)	INEXIGÍVEL		8.187,80	0,00	0,00
6409	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1389.72 VL. TOTAL 1389.72 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060312)	INEXIGÍVEL		1.389,72	0,00	0,00
6410	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1216.73 VL. TOTAL 1216.73 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060363)	INEXIGÍVEL		1.216,73	0,00	0,00
6411	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 63.79 VL. TOTAL 63.79 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (40641449)	INEXIGÍVEL		63,79	0,00	0,00
6412	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 93.03 VL. TOTAL 93.03 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (41691911)	INEXIGÍVEL		93,03	0,00	0,00
6413	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 41.40 VL. TOTAL 41.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (42753988)	INEXIGÍVEL		41,40	0,00	0,00
<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>									
6393	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - REFERENTE RECOLHIMENTO ART LC 31804264 - INFRAESTRUTURA URBANA	DISPENSA D		88,78	88,78	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
6395	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		603,28	0,00	0,00



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

Data: 28/06/2022 11:11:08

Usuário: wilson

(Página: 10 / 11)

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
6402	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 603.28 VL. TOTAL 603.28 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (31881971) 1.00 VL. UNIT. 164.05 VL. TOTAL 164.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15017184)	INEXIGÍVEL		164,05	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL</b>									
474	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 74400,00 VL. TOTAL 74400,00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	6.200,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2244	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 37120,68 VL. TOTAL 37120,68 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE	DISPENSA D		0,00	4.124,52	0,00
<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>02.08.02.08.244.0012.2008.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903039.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6367	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 UN VL. UNIT. 520,00 VL. TOTAL 2080,00 - Pneu 205/70 R15 Carga, 4.00 UN VL. UNIT. 285,00 VL. TOTAL 1140,00 - Pneu 185/65 R 15	PREGÃO ELE	3/2022	3.220,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							333.651,02	18.955,44	0,00
TOTAL							333.651,02	18.955,44	0,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 28/06/2022 11:11:08

Usuário: wilson

(Página: 11 / 11)

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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 24 de Junho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA