



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 1 / 30)

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
<b>Movimentação do dia 13 de Outubro de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9545	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	1.38 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 69.19 - Mortadela ..., 2.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Leite Integral, 10.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 109.90 - Maionese..., 23.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 45.77 - Água 510 MI, 6.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Refrigerante..., 0.10 KG VL. UNIT. 28.02 VL. TOTAL 2.69 - Presunto ....., 0.07 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 4.44 - Mussarela., 8.95 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 101.96 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	378,87
10332	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	10.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - Chocolate..., 25gr meio amargo c/15, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Copo Descartável 200ML	DISPENSA D		333,95	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
9264	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	2.00 UN VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 5100.00 - TV 50" LED 4k Philips	DISPENSA D		0,00	0,00	5.100,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
8669	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 65.00 - Detergente 500ml, 30.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	122,00
8670	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 143.80 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	143,80
8673	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 6.90 - Esponja para Cozinha, 50.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 175.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 50.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 109.50 - Limpador Multi-uso 500ml, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	575,40
9429	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	8.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 216.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	216,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
9551	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA		DISPENSA D		0,00	0,00	285,00



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 2 / 30)

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
<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>									
611	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo 5W30..... DMN=6543, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar DMN=6543, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo DMN=6543, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível DMN=6543, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Condicionado DMN=6543					
				12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de Equipamento Servidor Mk	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9547	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	4.32 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 49.15 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	49,15
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
9868	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1027.87 VL. TOTAL 1027.87 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33362912)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.027,87
9877	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 589.45 VL. TOTAL 589.45 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640112)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	589,45
9951	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.15 VL. TOTAL 74.15 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29951917)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	74,15
9952	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.15 VL. TOTAL 74.15 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29951925)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	74,15
9953	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 119.49 VL. TOTAL 119.49 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29821061)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	119,49
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9812	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.12 VL. TOTAL 66.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394045602)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	66,12
9819	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (670730858)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
9823	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 3 / 30)

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>
9824	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (670738085) 1.00 VL. UNIT. 115.12 VL. TOTAL 115.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (738858358)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	115,12
<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>									
9950	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1769.42 VL. TOTAL 1769.42 - SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL VIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.769,42
9956	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 202.93 VL. TOTAL 202.93 - SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL VIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	202,93
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9542	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	2.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Ovos de Galinha, 10,00 KG VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 76.90 - Farinha de Trigo, 12,00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 89,88 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	0,00	184,76
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9817	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (700745262)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL</b>									
9838	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 875.80 VL. TOTAL 875.80 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	875,80
<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>02.01.04.06.181.0002.2026.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903028.011100000 - GERAL</b>									
8574	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805		DISPENSA D		0,00	0,00	778,00



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

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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 4 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 389.00 VL. TOTAL 778.00 - Capa para Colete Tático equipado com Porta Armas e Porta Objetos					
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
9839	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	414,85
9862	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL</b>									
10305	46/2019	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 20923.45 VL. TOTAL 20923.45 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO PERIODO DE 26/08/22 A 25/09/22.	PREGÃO PRE12/2019		0,00	0,00	20.923,45
<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>									
10313	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10958.83 VL. TOTAL 10958.83 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASE CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2022.	DISPENSA D		10.958,83	10.958,83	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>									
10336	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		24,00	0,00	0,00
<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>									
9415	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 5 / 30)

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
02.02.02.04.122.0004.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903044.011100000 - GERAL									
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 COstrução - numeração de 61 a 90/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	1.140,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
10329	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Serviço de Prestação de serviços de Engenharia	DISPENSA D		4.500,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
10315	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA AVISO E EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2022- VEÍCULO	DISPENSA D		400,00	400,00	400,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9271	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - 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), 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 catáfilo (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., 30.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 68.40 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições dev...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	505,60



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 6 / 30)

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
9272	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 19.00 - FUBÁ 01 kg., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 25.60 - PÃO TIPO BISNAGUINHA Pacote 300 gr., 5.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 5.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 149.45 - EÁTRATO DE TOMATE 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g., 60.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 399.00 - IOGURTE 900 ML., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE., 4.00 UN VL. UNIT. 17.56 VL. TOTAL 70.24 - SUCO CONCENTRADO NATURAL LÍQUIDO 01 litro.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.273,69
9274	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, 42.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1170.54 - 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	2.085,70
9275	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	16.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 78.08 - 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., 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)mm; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, 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 qual...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.234,16
9277	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	496,40



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

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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 7 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9285	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	40.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 496.40 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,5g de fermento biológico, 0,05g de antimoho; 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		0,00	0,00	3.687,25
9330	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	32.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 381.76 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 50.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 65.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 806.65 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimoho; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99), 3.00 Lata VL. UNIT. 27.68 VL. TOTAL 83.04 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1,700 kg. Produto preparado com ervilhas com grãos íntegros e milho com grãos íntegros e não quebradiços, previamente debulhadas, envazadas praticamente cruas. Reidratadas ou pré- cozidas ...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.658,94
9333	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	12.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 239.76 - 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, 38.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1059.06 - CARNE MOIDA - CARNE BOVINA, ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 12.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 360.12 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	874,66
9333	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimoho; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99), 25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrito de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmim de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa nº 4, de 31 de março de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002, 12.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 28.32 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 8.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 239.12 - EATRATO DE TOMATE 01kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) - Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	874,66



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 8 / 30)

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>
9778	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 239.76 - 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, 12.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 360.12 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO ELE12/2021		0,00	0,00	599,88
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9402	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 217.50 - 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, 16.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 445.92 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 10.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 300.10 - 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	963,52
9405	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 50.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr -, 10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 69.00 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 50.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1494.50 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas., 20.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	DISPENSA D		0,00	3.085,10	0,00
9407	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, 42.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1170.54 - 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	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.085,70

9409	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. 32.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 381.76 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 85.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1054.85 - 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 antimoho; 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	0,00	1.436,61	0,00
9508	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 239.76 - 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, 24.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 668.88 - 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., 10.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 300.10 - 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	1.208,74
9509	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE., 3.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 27.63 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 8.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 60.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 8.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 239.12 - EATRATO DE TOMATE 01kg.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	933,97	0,00
9694	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 18.50 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 5.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 79.25 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 5.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml., 5.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 36.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 239.40 - IOGURTE 900 ML., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 52.20 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr	PREGÃO PRE12/2021	0,00	438,65	0,00
9696	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	5.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 108.75 - 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, 8.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 222.96 - 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., 5.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 150.05 - 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	481,76
9697	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021	0,00	417,14	0,00



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

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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 10 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 119.30 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 24.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 297.84 - 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)					
9698	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., 50.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 30.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 475.50 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.742,90	0,00
9700	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	42.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1170.54 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.170,54
9701	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	41.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 489.13 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 66.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 819.06 - 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		0,00	1.308,19	0,00
9786	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	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, alipo 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, 4.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 111.48 - 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., 4.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 120.04 - 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	405,52
9787	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	428,06	0,00



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

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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 11 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10197	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	3.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 14.64 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráuda; 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), 3,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 10.05 - 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)ml; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 10,00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 22.80 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições dev...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	372,30	0,00
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.1008.44905234.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10189	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2109.00 VL. TOTAL 2109.00 - Ar condicionado..... Inverter 9000BTUs	DISPENSA D		0,00	2.109,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <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>									
9375	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	20.00 M VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 100.00 - Fita de Cetim.... 07mm dourada e prata	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9351	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.875,60



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

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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 12 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				240,00 CX VL UNIT. 6,84 VL TOTAL 1641,60 - Refil Caneta Quadro Branco Preta/Vermelha/Azul, 10,00 UN VL UNIT. 23,40 VL TOTAL 234,00 - Apagador p/ quadro branco					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10338	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	2,00 PCT VL UNIT. 153,99 VL TOTAL 307,98 - Copo Descartável 200ML	DISPENSA D		307,98	0,00	0,00
<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>									
9002	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50,00 UN VL UNIT. 3,50 VL TOTAL 175,00 - Sabão em Pé 1 Kg, 10,00 UN VL UNIT. 7,45 VL TOTAL 74,50 - Inseticida Aerosol, 15,00 UN VL UNIT. 2,19 VL TOTAL 32,85 - Limpador Multi-uso 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	282,35
9003	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	160,00 UN VL UNIT. 1,30 VL TOTAL 208,00 - Detergente 500ml, 100,00 UN VL UNIT. 2,88 VL TOTAL 288,00 - Saponáceo cremoso 300 ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	496,00
9396	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30,00 UN VL UNIT. 3,50 VL TOTAL 105,00 - Sabão em Pé 1 Kg, 40,00 GL VL UNIT. 6,90 VL TOTAL 276,00 - Desinfetante 05 Litros	DISPENSA D		0,00	0,00	381,00
9966	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20,00 UN VL UNIT. 2,36 VL TOTAL 47,20 - Lustra móveis 200ml, 20,00 GL VL UNIT. 12,28 VL TOTAL 245,60 - Sabonete líquido 5 litros, 30,00 FD VL UNIT. 8,15 VL TOTAL 244,50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	537,30	0,00
9967	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50,00 UN VL UNIT. 1,90 VL TOTAL 95,00 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	95,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9558	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	5,00 UN VL UNIT. 1,68 VL TOTAL 8,40 - Escova de Lavar Roupa, 4,00 UN VL UNIT. 4,30 VL TOTAL 17,20 - Rodo de plástico 40 cm, 10,00 PCT VL UNIT. 21,00 VL TOTAL 210,00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	235,60	0,00
9560	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	4,00 UN VL UNIT. 24,50 VL TOTAL 98,00 - Vassoura Caipira, 2,00 UN VL UNIT. 4,10 VL TOTAL 8,20 - Vassoura Nylon, 16,00 UN VL UNIT. 2,14 VL TOTAL 34,24 - Pano de Copa para cozinha.....	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	140,44	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10327	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 UN VL UNIT. 8,60 VL TOTAL 8,60 - Tubo Ligação Vaso Sanitário Spud, 1,00 UN VL UNIT. 6,50 VL TOTAL 6,50 - Spud Cromado c/ chave, 1,00 PÇ VL UNIT. 15,90 VL TOTAL 15,90 - Tubo ligação ajust br c/ esp, 15,00 PÇ VL UNIT. 0,40 VL TOTAL 6,00 - Bucha 8mm c/ anel, 10,00 UN VL UNIT. 0,80 VL TOTAL 8,00 - gancho c/ Bucha 08, 8,00 UN VL UNIT. 0,50 VL TOTAL 4,00 - Gancho c/ Bucha 06, 8,00 UN VL UNIT. 0,25 VL TOTAL 2,00 - Bucha 6mm.... c/ anel, 1,00 UN VL UNIT. 9,90 VL TOTAL 9,90 - Broca Videia 6,00mm, 1,00 UN VL UNIT. 14,40 VL TOTAL 14,40 - Ralinho p/ pia Inox 11,5cm, 2,00 PÇ VL UNIT. 32,90 VL TOTAL 65,80 - Resistência ... elétrica 220 V, 10,00 UN VL UNIT. 0,50 VL TOTAL 5,00 - Parafuso Madeira 5,0x60, 10,00 PÇ VL UNIT. 0,20 VL TOTAL 2,00 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 10,00 UN VL UNIT. 0,20 VL TOTAL 2,00 - Arruela Lisa 1/4, 2,00 UN VL UNIT. 129,90 VL TOTAL 259,80 - Torneira elétrica, 1,00 UN VL UNIT. 3,50 VL TOTAL 3,50 - Veda Rosca 18x10M, 1,00 UN VL UNIT. 27,90 VL TOTAL 27,90 - Grelha abre e fecha dn 150 red, 3,00 UN VL UNIT. 20,90 VL TOTAL 62,70 - Papelreira c/ tampa, 26,00 PÇ VL UNIT. 0,40 VL TOTAL 10,40 - Bucha Fix. S6, 4,00 UN VL UNIT. 25,90 VL TOTAL 103,60 - PU 40 branco 400gr, 1,00 LT VL UNIT. 13,90 VL TOTAL 13,90 - Massa Plastica, 1,00 PÇ VL UNIT. 9,90 VL TOTAL 9,90 - Disco Flap 4,1/2", 3,00 PÇ VL UNIT. 13,50 VL TOTAL 40,50 - Sifão Ajustável, 1,00 UN VL UNIT. 2,50 VL TOTAL 2,50 - Porta Cadeado, 1,00 UN VL UNIT. 55,90 VL TOTAL 55,90 - Lampada Led, 1,00 UN VL UNIT. 12,90 VL TOTAL 12,90 - Grelha Ecológica 150mm, 1,00 PÇ VL UNIT. 12,00 VL TOTAL 12,00 - Porta Grelha Redonda, 6,00 PÇ VL UNIT. 8,90 VL TOTAL 53,40 - Mangueira... Jardim, 1,00 UN VL UNIT. 0,15 VL TOTAL 0,15 - Abraçadeira ... nylon 2,5x150mm, 2,00 PÇ VL UNIT. 59,90 VL TOTAL 119,80 - Fechadura Externa Inox 2600/41, 1,00 UN VL UNIT. 24,90 VL TOTAL 24,90 - Lampad...	DISPENSA D		977,85	0,00	0,00



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 13 / 30)

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
10328	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel 2.1/2", 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Pincel 3"....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 97.00 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 15.80 - Rolo Espuma 09cm, 3.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 107.40 - Cimento CPlI sc 50 kg		PREGÃO PRE14/2021	235,90	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7467	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 GL VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95,00 - Fundo preparador 3,6L, 6.00 Lata VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 1800.00 - Piso Cinza 18L		DISPENSA D	0,00	1.895,00	0,00
10151	0/0	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS	8.00 M VL. UNIT. 97.50 VL. TOTAL 780.00 - Calhas.....		DISPENSA D	-780,00	0,00	0,00
10155	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LT	538.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 376.60 - Parafuso auto brocante		DISPENSA D	0,00	376,60	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903026.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8336	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 M VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Bobina para Falante Manutenção em caixas de som		DISPENSA D	0,00	100,00	0,00
9590	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	8.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 3040.00 - Refletor led.... Luz Sollar 200w, 100.00 MT VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 283.00 - Fio Paralelo 2 x 1,5 mm		DISPENSA D	0,00	3.323,00	0,00
<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>									
10334	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	30.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 300.00 - Violeta.....		DISPENSA D	300,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10148	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 85.89 VL. TOTAL 171.78 - Farol aux.9 Leds 12/24, 10.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 30.00 - Lâmpada Lanterna 69, 10.00 PÇ VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Lampada p/ lanterna, 10.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - Lampada....., 10.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 52.00 - lampada Vidro Grande 5w/24v		DISPENSA D	0,00	341,78	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9233	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 CX VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Touca descartável p/ cozinha c/100, 4.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 159.60 - Avenal Descartável c/10		DISPENSA D	0,00	0,00	183,40
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9320	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME			DISPENSA D	0,00	0,00	263,70



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 14 / 30)

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
9980	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2.00 PÇ VL. UNIT. 131.85 VL. TOTAL 263.70 - Tapete Capacho 0,70 x 1,20 na cor cinza 2.00 UN VL. UNIT. 30.50 VL. TOTAL 61.00 - Disco Diamantado, 2,00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Cola Instantânea, 1,00 UN VL. UNIT. 117.00 VL. TOTAL 117.00 - Valvula para mictorio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 27.50 - Sifão..... Universal, 1,00 UN VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - Regulador de Gás, 1,00 UN VL. UNIT. 377.00 VL. TOTAL 377.00 - Mictorio sta maria, 1,00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Varão para Cortina, 1,00 Lata VL. UNIT. 197.00 VL. TOTAL 197.00 - Verniz Acrílico 3,6L, 40,00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 240.00 - Pincel....., 1,00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Tinta Piso, 1,00 UN VL. UNIT. 460.50 VL. TOTAL 460.50 - Caixa d Água, 1,00 UN VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 29.50 - Fita Dupla Face, 1,00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Fita Isolante	DISPENSA D		0,00	1.687,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903912.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10226	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 3269.96 VL. TOTAL 3269.96 - Locação de impressora ..... 24.192 imp color	DISPENSA D		0,00	3.269,96	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903916.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9790	0/0	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1885.00 VL. TOTAL 1885.00 - Serviços em Calhas Troca de Calha L, Moldura, Condutor	DISPENSA D		-30,00	1.855,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903916.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10341	0/0	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Serviços em Calhas	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10340	0/0	008.541.926/0001-04	3106 - SITIO SANTA ROSA ALOJAMENTO E RECR	1.00 Serv VL. UNIT. 9400.00 VL. TOTAL 9400.00 - Passeio Pedagógico 80 alunos + 18 adultos / atividades + café da tarde e monitores durante passeio	DISPENSA D		9.400,00	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>									
9555	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	7.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 420.00 - Óleo 5W30..... Iveco GCB 5937, 1,00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo Iveco GCB 5937, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador Iveco GCB 5937, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Iveco GCB 5937, 1,00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro de Combustível Iveco GCB 5937, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar... Cabine Iveco GCB 5937, 7,00 LT VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 420.00 - Óleo..... 5W GAV 1557, 1,00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de óleo GAV 1557, 1,00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de ar.... GAV 1557, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador GAV 1557, 1,00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Cabine... GAV 1557, 1,00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro Combustível GAV 1557, 1,00 LT VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Óleo 85w140 galão 5l DMN6533, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo DMN6533, 1,00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Filtro de Combustível DMN6533, 9,00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 450.00 - Óleo de cambio 40 DMN6533, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Externo DMN6533, 1,00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar Interno DMN6533, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água DMN6533, 1,00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Desumificador DMN6533, 1,00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Óleo de Motor DMN6550, 1,00 UN VL. UNIT. 120.00 VL.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.735,00

				TOTAL 120.00 - Filtro de ar Exter... DMN6550, 1,00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de ar interno... DMN6550, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo DMN6550, 1,00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de comb..... DMN6550, 1,00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água... DMN65...					
10163	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 UN VL. UNIT. 699.82 VL. TOTAL 699.82 - Combustivel..... Lubrificantes - VEICULO PLACAS GFZ5E56, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1180.80 VL. TOTAL 1180.80 - Peças Originais....., 1.00 UN VL. UNIT. 550.33 VL. TOTAL 550.33 - Peças P/ Novas...	DISPENSA D	0,00	2.430,95	0,00	
10210	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Bucha Braço Osc, 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Bucha Bandeja Dianteira, 2.00 Kit VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Kit bucha. Barra Estab Bucha da Ponta, 1.00 Kit VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Articulação Caixa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Terminal de Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Kit amortecedor diant.	DISPENSA D	0,00	980,00	0,00	
10267	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 389.96 VL. TOTAL 389.96 - Mt. Limp. Pali, 2.00 PÇ VL. UNIT. 87.98 VL. TOTAL 175.96 - Aquisição de: barra Ligação	DISPENSA D	0,00	565,92	0,00	
10322	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 206.00 VL. TOTAL 206.00 - Correia..... Volare	DISPENSA D	206,00	0,00	0,00	
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10162	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra - VEICULO PLACAS GFZ5E56	DISPENSA D	0,00	150,00	0,00	
10209	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento....., 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Hora M.O Intalção das peças	DISPENSA D	0,00	380,00	0,00	
10268	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D	0,00	280,00	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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10331	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D	440,00	0,00	0,00	
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903912.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10225	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 658.37 VL. TOTAL 658.37 - Locação de impressora ..... 6593 imp color	DISPENSA D	0,00	658,37	0,00	
<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>									
9873	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1952.64 VL. TOTAL 1952.64 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (34429239)	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.952,64	
9880	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 46.05 VL. TOTAL 46.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (44539673)	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	46,05	
9887	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2007.90 VL. TOTAL 2007.90 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (28197771)	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.007,90	
9888	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	393,30	



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 16 / 30)

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. 393.30 VL. TOTAL 393.30 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29941105)					
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9818	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 550.15 VL. TOTAL 550.15 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (625508963)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	550,15
<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>02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL</b>									
10335	0/0	019.675.666/0001-78	5358 - FRANCINE AMALIA DE FATIMA MARTINS S	20.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 3000.00 - Bola de Futebol... de campopenalty	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
<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	28.00 JG VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 2380.00 - Uniforme Completo de Futebol Futsal Feminino - Camiseta + Calção + Meião - Linha e Goleiro	DISPENSA D		0,00	2.380,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903905.011100000 - GERAL</b>									
10317	0/0	039.824.189/0001-72	5565 - HUGO ANDRE MIGUEL 34581997801	1.00 Serv VL. UNIT. 635.00 VL. TOTAL 635.00 - Serviço de arbitragem de jogos 2 arbitros e 1 anotador	DISPENSA D		635,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9832	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 231.72 VL. TOTAL 231.72 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394054008)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	231,72
<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>									
10333	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821		DISPENSA D		2.197,99	0,00	0,00



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 17 / 30)

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
91.58 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 2197.99 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
9747	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de publicidade backdrop moto 3x2,70	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b> <b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b> <b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8559	0/0	044.957.456/0001-10	5619 - ADONES DE JESUS FERREIRA 4153365386	4.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1400.00 - Locação de Tenda 5x5	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9745	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	22.00 KG VL. UNIT. 39.78 VL. TOTAL 875.14 - Carne Bovina	DISPENSA D		0,00	0,00	875,13
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
10330	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Extensão 5 Mts Ilumária, 1,00 UN VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - Torneira..... Ducha Higienica, 6,00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 4.20 - Parafuso Francês 3/16x3, 1,00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Sifão Ajustável, 15,00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 13.50 - Parafuso Sextavado 1/4x75, 15,00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 4.50 - Bucha Fix. S10, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Rolo Lã 05cm, 100,00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 15.00 - Abraçadeira ... Nylon 3,6x100mm	DISPENSA D		170,80	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903026.011100000 - GERAL</b>									
9711	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	5.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 74.50 - Cabo.....	DISPENSA D		0,00	74,50	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
9836	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.434,99



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 18 / 30)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 1434.99 VL. TOTAL 1434.99 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (15016412)					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9808	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 129.12 VL. TOTAL 129.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394048628)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	129,12
<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>									
9847	0/0	044.957.456/0001-10	5619 - ADONES DE JESUS FERREIRA 4153365386	1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Locação de Equipamento 02 tobogã + 01 futebol de sabão	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10307	0/0	255.889.788-89	4568 - MARIA DE FATIMA MACHADO ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 925.78 VL. TOTAL 925.78 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS CONFORME DEMONSTRATIVO - PERIODO AQUISITIVO DE 24/10/20 A 23/10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	925,78	925,78
10309	0/0	110.332.638-42	328 - SANDRO JOSE SOARES	1.00 VL. UNIT. 2213.82 VL. TOTAL 2213.82 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS CONFORME DEMONSTRATIVO - PERIODO AQUISITIVO DE 06/11/20 A 05/11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	2.213,82	2.213,82
<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>									
10306	0/0	255.889.788-89	4568 - MARIA DE FATIMA MACHADO ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 319.35 VL. TOTAL 319.35 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS CONFORME DEMONSTRATIVO - PERIODO AQUISITIVO DE 24/10/20 A 23/10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	319,35	319,35
10308	0/0	110.332.638-42	328 - SANDRO JOSE SOARES	1.00 VL. UNIT. 738.18 VL. TOTAL 738.18 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS CONFORME DEMONSTRATIVO - PERIODO AQUISITIVO DE 06/11/20 A 05/11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	738,18	738,18
<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>									
9585	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	184,60



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 19 / 30)

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 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 6.00 - Mini Salgado, 15.68 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 178.60 - Pão Francês					
<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>									
10002	11/2022	005.782.733/0001-49	5652 - CIAMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1004.00 - Propatlnitrato 10mg	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	1.004,00	0,00
10339	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 Lata VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Leite po aptamil soja 1 400g	DISPENSA D		65,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9750	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Toner..... MTLD111N	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9993	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	11.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 109.89 - Balão....., 1.00 PCT VL. UNIT. 12.65 VL. TOTAL 12.65 - Balão.....	DISPENSA D		0,00	122,54	0,00
<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>									
6590	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 39.00 - Fita Crepe 24MMX50M, 2.00 GL VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 660.00 - Tinta fundo prep. parede, 1.00 Lata VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Tinta Latex... Tangerina 3,6L, 1.00 Lata VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Base Acrilica La fosco completo, 2.00 Lata VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - EsmalteCor e proteção	DISPENSA D		0,00	2.364,00	0,00
10325	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Serra Manual verm bimetal, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 3.30 - Parafuso Francês 1/4x2, 1.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Limpa Pisos geral 1Kg, 1.00 LT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Tinta Spray, 2.00 PÇ VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 71.80 - Assento Sanitário, 1.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Veda Rosca 18x50M, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 9.80 - Engate para Mangueira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Bico para Engate Rápido, 1.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Esguicho....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1.50 - Parafuso Francês 1/4x3.1/2, 120.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 420.00 - Canaleta 19L X19AX29C	DISPENSA D		605,80	0,00	0,00
10326	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	7.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 707.00 - Areia Grossa, 1.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Arame Galvanizado n14, 2.50 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 247.50 - Pedrisco Britado, 8.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 464.00 - Trelíça H8 Pesada 06 mt, 8.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 155.20 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 30.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 1074.00 - Cimento CII sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		2.671,20	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903026.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9589	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR		DISPENSA D		0,00	708,91	0,00



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 20 / 30)

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
				3.00 PÇ VL. UNIT. 5.81 VL. TOTAL 17.43 - Placa cega 4x2, 6.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 39.00 - Tomada 2P+T, 30.00 UN VL. UNIT. 21.23 VL. TOTAL 636.90 - Lampada Led, 2.00 UN VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 15.58 - Fita Isolante					
<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>									
9435	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 UN VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - Bomba de Alta Remanofaturada	DISPENSA D		0,00	0,00	5.200,00
10320	0/0	032.843.768/0001-13	5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 8.64 VL. TOTAL 8.64 - Anel de vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.37 VL. TOTAL 60.37 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Filtro de Entrada de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 44.60 VL. TOTAL 44.60 - Filtro de Ar do Habitaculo, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Renaultl autoair Cleaner 12x, 3.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.17 VL. TOTAL 50.17 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		477,78	0,00	0,00
10324	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Óleo, 5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Galão Água....., 1.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Aditivo Agua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 378.00 VL. TOTAL 378.00 - Bomba De Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Válvula termostática, 1.00 PÇ VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 268.00 - Coxim....., 2.00 UN VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 126.00 - Silicone, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		1.443,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10337	0/0	033.033.207/0001-11	5657 - MARTINS VIANNA COMERCIO DE ARTIGOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Óculos de Grau Completo	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
<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>									
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	1.520,00	0,00
4090	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	1.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 4320.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
<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>									
10321	0/0	032.843.768/0001-13	5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 72.21 VL. TOTAL 72.21 - Serviço de revisão., 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		162,21	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>									
9837	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	324,20



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 21 / 30)

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
9865	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 324.20 VL. TOTAL 324.20 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (43046630)					
9869	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1164.20 VL. TOTAL 1164.20 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (16986563)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.164,20
9872	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 534.20 VL. TOTAL 534.20 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33438781)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	534,20
9879	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 124.32 VL. TOTAL 124.32 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32058772)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	124,32
9881	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1583.28 VL. TOTAL 1583.28 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38452545)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.583,28
9884	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 473.41 VL. TOTAL 473.41 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38090627)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	473,41
				1.00 VL. UNIT. 744.20 VL. TOTAL 744.20 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28395417)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	744,20
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9804	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 188.89 VL. TOTAL 188.89 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502238011)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	188,89
9806	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1561.74 VL. TOTAL 1561.74 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394050100)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.561,74
9810	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.12 VL. TOTAL 66.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (491825528)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	66,12
9815	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (703647296)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
9816	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (719953073)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84
9820	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 334.32 VL. TOTAL 334.32 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (589452290)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	334,32
9826	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1519.63 VL. TOTAL 1519.63 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (864491174)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.519,63
9827	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 45.98 VL. TOTAL 45.98 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (1041554262)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	45,98
9828	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 132.38 VL. TOTAL 132.38 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394060326)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	132,38
9831	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 211.30 VL. TOTAL 211.30 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (480868514)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	211,30
<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>									
9949	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 39.05 VL. TOTAL 39.05 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSA D		0,00	0,00	39,05
<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>									
4104	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 22 / 30)

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>
8130	43/2022	007.487.265/0001-05	4464 - INSTITUTO DE MOLESTIAS CARDIOVASCU	12.00 Serv VL UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA.	DISPENSAS D		0,00	1.355,00	0,00
10273	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 Serv VL UNIT. 9515.00 VL. TOTAL 9515.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CARDIOLOGICOS. ELETROCARDIOGRAMA + HOLTER 24HR + MAPA 24HR + ERGOMETRICO + ECOCARDIOGRAMA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.541,08
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
10314	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	1.00 VL UNIT. 5111.07 VL. TOTAL 5111.07 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 01/2020 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2022 - VIGENCIA 01/07/2022 A 30/06/2023. (REF. MES DE SETEMBRO/22).	DISPENSAS D		5.111,07	5.111,07	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
8581	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	48.00 UN VL UNIT. 2.19 VL. TOTAL 105.12 - Limpador Multi-uso 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	105,12
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7292	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Piso Cinza 18L	DISPENSAS D		0,00	310,00	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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9990	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	60.00 UN VL UNIT. 18.99 VL. TOTAL 1139.40 - Café 500 Gr, 12.00 PCT VL UNIT. 16.99 VL. TOTAL 203.88 - Açucar Cristal 5kg, 20.00 PT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Margarina ... 20.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Biscoito Salgado, 20.00 PCT VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Rosquinha de Leite, 207.00 CX VL UNIT. 5.38 VL. TOTAL 1113.96 - Leite Integral, 2.00 UN VL UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Adoçante, 4.00 PT VL UNIT. 16.99 VL. TOTAL 67.96 - Achocolatado em Pó	DISPENSAS D		0,00	3.240,98	0,00
<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>									
9000	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	899,00



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

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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 23 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 749.00 - Papel higiênico r1 30 mts c/ 64 Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022, 50.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 150.00 - Pano Alvejado Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022					
<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>									
6591	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4.00 GL VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 1200.00 - Piso Preto 18 Lts	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
8624	0/0	010.707.618/0001-40	4066 - TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - ME	4.00 GL VL. UNIT. 349.90 VL. TOTAL 1399.60 - Piso Preto 18 Lts	DISPENSA D		0,00	1.399,60	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903025.011100000 - GERAL</b>									
10319	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 JG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Vela..... Stihl	DISPENSA D		22,90	0,00	0,00
<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>									
9514	0/0	029.152.787/0001-99	5632 - ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E M	1.00 PÇ VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - Anel Original CEN. 2221, 1.00 PÇ VL. UNIT. 946.00 VL. TOTAL 946.00 - Filtro de Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Filtro de Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 123.00 VL. TOTAL 123.00 - Filtro de ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 163.00 VL. TOTAL 163.00 - Filtro de Ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 856.00 VL. TOTAL 856.00 - Filtro de Comb., 1.00 MT VL. UNIT. 556.00 VL. TOTAL 556.00 - Brutu Ap Ci-4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 676.00 VL. TOTAL 1352.00 - Pdv Translub Ep	DISPENSA D		0,00	4.271,40	0,00
10144	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	4.00 PÇ VL. UNIT. 32.57 VL. TOTAL 130.28 - Chicote....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - Lampada....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Conector de Chicote, 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Soquete...., 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 10.40 - Lâmpada lanterna, 2.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Lanterna traseira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Lampada lante/ freio, 4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - Lampada Pisca Re, 4.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - Lanterna Lateral, 4.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Rele mini aux. 12v, 2.00 PÇ VL. UNIT. 55.95 VL. TOTAL 111.90 - Chicote de Instalação, 1.00 UN VL. UNIT. 30.12 VL. TOTAL 30.12 - Rele Auxiliar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.53 VL. TOTAL 34.53 - Chic. base p/ reles 3/4/5 Vias	DISPENSA D		0,00	1.159,23	0,00
10146	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 155.98 VL. TOTAL 155.98 - Suporte Escova, 1.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Induzido Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 167.08 VL. TOTAL 167.08 - Kit Reparo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Bobina de ignição	DISPENSA D		0,00	943,06	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
9782	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 PÇ VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 16.80 - Pino argola, 1.00 UN VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 48.90 - Pino....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 37.90 - Lamina 2 pontas 350mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 299.80 - Aquisição: Carretel, 1.00 UN VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 64.90 - Alicates .....	DISPENSA D		0,00	0,00	468,30
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
9343	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO		DISPENSA D		0,00	0,00	7.353,00



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 24 / 30)

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
9355	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	76.00 UN VL. UNIT. 193.50 VL. TOTAL 14706.00 - Tubo de Concreto Armado					
9358	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Torques Armador São Romão 12	DISPENSA D		0,00	0,00	89,80
9781	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 115.90 VL. TOTAL 115.90 - Cabo Telescópio 4m, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Peneira.... 51	DISPENSA D		0,00	0,00	144,80
9957	0/0	056.028.251/0004-81	5212 - GAPLAN CAMINHOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 449.40 VL. TOTAL 449.40 - Lona Preta, 30.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 126.00 - Elástico para lona Vermelho	DISPENSA D		0,00	0,00	575,40
9971	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Placa ....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - Rolamento ....., 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Retentor..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - Carcaça..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - Caixa satélite completo ....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Rolamento ....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1675.00 VL. TOTAL 1675.00 - Tampa da carcaça, 1.00 PÇ VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - Engrenagem..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Rolamento..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Rolamento....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Rolamento...	DISPENSA D		0,00	11.435,00	0,00
10264	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.90 MT VL. UNIT. 30.80 VL. TOTAL 89.32 - Mangueira hidraulica, 4.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 39.20 - Capa 3/8", 2.00 PÇ VL. UNIT. 21.80 VL. TOTAL 43.60 - FG 5/8....., 2.00 UN VL. UNIT. 31.70 VL. TOTAL 63.40 - FG90 7/8x1/2....., 5.00 UN VL. UNIT. 34.60 VL. TOTAL 173.00 - Pá para lixo, 1.00 UN VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 8.70 - Filtro Tee Fir PSL 565, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Conexão Reta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Veda Rosca, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 10.00 - Abraçadeira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Esp. ME 1/4 x 3/8, 1.00 UN VL. UNIT. 1464.00 VL. TOTAL 1464.00 - Lona Preta, 4.00 UN VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 29.20 - Ponta montada, 1.00 UN VL. UNIT. 13.10 VL. TOTAL 13.10 - Correia.....	DISPENSA D		0,00	1.967,22	0,00
10264	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 359.70 VL. TOTAL 359.70 - Mangueira.... Conf 5/8 R-12, 20.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 172.00 - Luvas Latex, 12.00 UN VL. UNIT. 8.33 VL. TOTAL 99.96 - Desingripante spray 300ml	DISPENSA D		0,00	631,66	0,00
<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>									
9513	0/0	029.152.787/0001-99	5632 - ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E M	1.00 Serv VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - Serviço de Assistencia, 1.00 Serv VL. UNIT. 1980.00 VL. TOTAL 1980.00 - Deslocamento	DISPENSA D		0,00	4.730,00	0,00
10145	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
10147	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço de Partida, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Rastreamento diesel	DISPENSA D		0,00	400,00	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>									
8967	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 2980.00 VL. TOTAL 2980.00 - Serviço de Eletricista cabeamento, troca de luminarias, reestabelecimento de energia, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Eletricista instalação e ligação de refletores para eventos, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Eletricista..... conserto de tomadas, ventiladores, lampadas e ligações elétricas	DISPENSA D		0,00	0,00	3.520,00
9840	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 8961.96 VL. TOTAL 8961.96 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (2640163)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.961,96
9863	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.369,61



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 25 / 30)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 1369.61 VL. TOTAL 1369.61 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15018660)					
9866	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1453.52 VL. TOTAL 1453.52 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060363)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.453,52
9867	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1850.73 VL. TOTAL 1850.73 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060460)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.850,73
9870	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1601.65 VL. TOTAL 1601.65 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060312)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.601,65
9871	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 311.73 VL. TOTAL 311.73 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33362718)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	311,73
9874	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 677.45 VL. TOTAL 677.45 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640155)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	677,45
9875	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.82 VL. TOTAL 68.82 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640066)	DISPENSA D		0,00	0,00	68,82
9876	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 188.80 VL. TOTAL 188.80 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640104)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	188,80
9878	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 111.42 VL. TOTAL 111.42 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (406414449)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	111,42
9882	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 55.22 VL. TOTAL 55.22 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (42753988)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	55,22
9885	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 112.32 VL. TOTAL 112.32 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (42754100)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	112,32
9886	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 498.27 VL. TOTAL 498.27 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32275374)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	498,27
10073	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 94.15 VL. TOTAL 94.15 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38091720)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	94,15
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9803	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 87.90 VL. TOTAL 87.90 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (936099739)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	87,90
9809	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (930050088)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84
9811	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502235500)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84
9813	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 64.20 VL. TOTAL 64.20 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394059239)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	64,20
9825	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (738858862)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84
9834	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 129.01 VL. TOTAL 129.01 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (766405664)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	129,01
<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>									
10304	0/0	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS		DISPENSA D		0,00	4.968,00	0,00



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 26 / 30)

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
10318	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 4968.00 VL. TOTAL 4968.00 - Mão de Obra Calçada com concreto usinado e acabamento, mureta com reboque, acabamento interno com guia pré fabricada. 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Serviços de Chaveiro	DISPENSA D		45,00	0,00	0,00
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7468	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4.00 Lata VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 1320.00 - Piso branco 18l....	DISPENSA D		0,00	1.320,00	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL</b>									
9814	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	600.00 TON VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 15000.00 - Pedra Britada (Lajão) tonelada	DISPENSA D		0,00	1.551,25	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL</b>									
9756	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Saco de ração 15kg..., 1.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Saco de ração 15kg	DISPENSA D		0,00	226,90	0,00
9935	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Ração para Cães Magnus CArne	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9991	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 18.13 VL. TOTAL 18.13 - Pão de queijo, 1.00 UN VL. UNIT. 32.39 VL. TOTAL 32.39 - Pão de queijo, 1.00 PT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 16.99 - Requeijão Cremoso, 2.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 10.78 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Bolo....., 1.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Pão de Forma, 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Refrigerante..., 2.00 BB VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Balde de Pão de Queijo	DISPENSA D		0,00	157,23	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
9546	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	385,62



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 27 / 30)

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>
9582	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 PCT VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 46.14 - Rosquinha..., 6.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 24.69 VL. TOTAL 24.69 - Leite em pó Integral, 6.00 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 137.94 - Café 500 Gr., 1.00 PT VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 13.49 - Requeijão Cremoso, 2.00 PT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Margarina ..., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - filtro de papel melita, 2.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Açúcar Cristal 5kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Biscoito....., 2.51 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 28.56 - Pão Francês 3.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água - 2Lt	DISPENSA D		0,00	36,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL</b>									
9955	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	1.00 Amp VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Meloxicam amp., 1.00 CX VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 68.90 - Eritros.....	DISPENSA D		0,00	108,80	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
8682	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.60 - Parafuso Sextavado 1/4x3, 2.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.30 - Porca Sextavada 1" 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - Arruela pressão 1/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 10.80 - Pino argola	DISPENSA D		0,00	11,80	0,00
9588	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 87.90 VL. TOTAL 87.90 - Câmara de Ar 750x16 - Tortuga	DISPENSA D		0,00	87,90	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
9552	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo 5W30..... Montana, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Montana, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível Montana, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo	DISPENSA D		0,00	0,00	235,00
<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		0,00	230,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
9864	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	220,11



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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 28 / 30)

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>
9883	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.11 VL. TOTAL 220.11 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15017184) 1.00 VL. UNIT. 1522.48 VL. TOTAL 1522.48 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (31881971)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.522,48
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9821	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 73.57 VL. TOTAL 73.57 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (715716557)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	73,57
9830	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (2000109215)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,84
9833	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394058267)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
9835	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (469307013)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,12
<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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903004.011100000 - GERAL</b>									
9748	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
9761	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	1.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 8.15 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	8,15	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
10150	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ alta VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - Bateria..... brambat 50 ah cx	DISPENSA D		0,00	315,00	0,00
10323	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 JG VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Jogo de Pastilha	DISPENSA D		95,00	0,00	0,00
<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>									
8942	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090		DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00



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

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

Data: 24/10/2022 10:05:22

Usuário: anderson

(Página: 29 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de jg tambor; sapata freio; oleo freio; pastilhas; cilindro roda e fluido					
<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>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
10202	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - saco de Pipoca n3 c/500, 2.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Saco PP.... 10x15 1Kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 43.50 VL. TOTAL 87.00 - Saco de papel..... 4Kg c/500 18x35cm, 6.00 UN VL. UNIT. 25.95 VL. TOTAL 155.70 - Barra de cereal c/24, 27.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 78.30 - Biscoito cookies, 2.00 PCT VL. UNIT. 42.95 VL. TOTAL 85.90 - Salgadinho.. c/20, 2.00 UN VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 81.00 - Aquisição de: Suco 200 Mi c/27	DISPENSA D		0,00	586,20	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
9410	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	20.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - Plastico,P/ plastificação	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
9640	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	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	DISPENSA D		0,00	0,00	175,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903017.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9428	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 969.00 VL. TOTAL 969.00 - Aparelho de Celular Samsung A03	DISPENSA D		0,00	0,00	969,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9390	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	4.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 98.00 - Vassoura Caipira, 4.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 16.40 - Vassoura Nylon	DISPENSA D		0,00	114,40	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
9377	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	103,50



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

Data: 24/10/2022 10:05:22  
 Usuário: anderson  
 (Página: 30 / 30)  
 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
9.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 103.50 - Porta Retrato									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4703	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	1.00 VL. UNIT. 11296.80 VL. TOTAL 11296.80 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO.	DISPENSA D		0,00	0,00	914,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							44.957,26	106.409,60	139.180,08
							-----	-----	-----
							44.957,26	106.409,60	139.180,08

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 13 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA