



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

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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
10640	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
10641	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
10642	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
10643	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
10644	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
10645	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00
10646	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
<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>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL</b>									
9524	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros, 5.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 47.25 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	183,25
<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>									
10734	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	20.00 UN VL. UNIT. 8.45 VL. TOTAL 169.00 - Óleo de Soja 900 MI, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 146.70 - Açúcar Refinado 1Kg, 4.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 67.96 - Açúcar Cristal 5kg, 2.00 CX VL. UNIT. 19.55 VL. TOTAL 39.10 - Chocolate em Pó, 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Leite Condensado, 10.00 UN VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 47.50 - Creme de Leite, 4.00 PT VL. UNIT. 9.89 VL. TOTAL 39.56 - Margarina ,, 4.00 KG VL. UNIT. 13.75 VL. TOTAL 55.00 - Goiabada..., 2.00 PCT VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 3.30 - Sal Refinado, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.55 VL. TOTAL 7.55 - Colorífico 50g., 4.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 11.80 - Vinagre..., 6.00 PT VL. UNIT. 57.75 VL. TOTAL 346.50 - Requeijão Cremoso, 0.42 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 12.44 - Alho....., 6.14 UN VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 174.85 - Linguíça Calabresa, 19.78 KG VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 283.79 - Peito de Frango, 17.56 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 491.74 - Presunto ....., 16.86 PCT VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 758.51 - Queijo...	DISPENSA D		2.755,20	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									



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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 2 / 17)

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>
10519	0/0	144.907.348-40	2276 - ANA LUCIA SOARES ANDRADE	1.00 Serv VL. UNIT. 1117.80 VL. TOTAL 1117.80 - Curso de Corte e Costura Escola da Beleza - Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b> <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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
10399	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 35.80 - Cimento CPlI sc 50 kg, 0.44 KG VL. UNIT. 30.50 VL. TOTAL 13.51 - Prego 25x72	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	56,11
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
9858	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Locação de Espaço Recreativo Confraternização do "Dia dos Professores"	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903916.011100000 - GERAL</b>									
10603	0/0	042.733.524/0001-31	5604 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mão de obra de pintura	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4960	18/2022	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 Serv VL. UNIT. 25920.00 VL. TOTAL 25920.00 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESTAGIÁRIOS NA AINTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.260,00
10709	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Confeção de Carimbo Automatico n302, 1.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Confeção de Carimbos Atomáticos n315	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9964	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.531,10



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

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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 3 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				20.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 50.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 20.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 483.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. ...						
10302	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 177.24 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 40.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 244.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	421,24	
10383	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	555.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 2958.15 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.958,15	
10740	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML	PREGÃO PRE12/2021		540,50	0,00	0,00	
10741	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		41,60	0,00	0,00	
10742	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 870.00 - 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, alpo 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, 30.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 836.10 - 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., 20.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 600.20 - 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	PREGÃO PRE12/2021		2.306,30	0,00	0,00	

10743	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	posteriorés alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. 50.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - PÃO FRANCÉS - 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., 100.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1241.00 - 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 antimônio; 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	1.837,50	0,00	0,00
10744	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 70.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 196.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 16.98 - REPOLHO LISO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas verdes, sem traços de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas meladas. Deverá ser do grupo verde, com folha lisa e formato de cabeça redondo., 90.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 808.20 - PÉRA, aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 10.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - BETERRABA. De tamanho regular, de 1ª qualidade, de ótima qualidade, fresca, compacta, firme, isenta de sujidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, 6.00 Mc VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 12.60 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 25.00 PCT VL. UNIT. 3...	PREGÃO PRE12/2021	1.236,18	0,00	0,00
10745	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 8.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 386.80 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico., 60.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 399.00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, essência; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021	805,00	0,00	0,00
10746	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 33.72 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr, 48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT, 6.00 KG VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 86.88 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1.	PREGÃO PRE12/2021	376,44	0,00	0,00
10747	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.	PREGÃO PRE12/2021	963,52	0,00	0,00
10748	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021	456,39	0,00	0,00



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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 5 / 17)

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
10749	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 15.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 96.75 - 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), 30.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - 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., 1.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 2.83 - REPOLHO LISO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas verdes, sem traços de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas meladas. Deverá ser do grupo verde, com folha lisa e formato de cabeça redondo., 15.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 134.70 - PÊRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enferm... 30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - 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 antimfo; 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		372,30	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.1010.44905191.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9727	63/2021	060.917.523/0001-29	5468 - SL BUSCARIOLLO BARRETOS ENGENHARI	1.00 Serv VL. UNIT. 18306.51 VL. TOTAL 18306.51 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÕES DO PROJETO TECNICO DA ESCOLA JOÃO INCAIO SOARES* DE SGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	PREGÃO PRE20/2021		0,00	0,00	18.306,51
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10201	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 34.40 VL. TOTAL 137.60 - Saco de papel..... Branco Viagem 1 c/500un	DISPENSA D		0,00	0,00	137,60
10380	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.639,00



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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 6 / 17)

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>
10750	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	275.00 UN VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 1639.00 - Aquisição de: Lanches 7.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	84,00	0,00	0,00
<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>									
10710	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 83.20 - Saco de Papel com 500 unid		DISPENSA D	83,20	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>									
8541	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	204,00
9397	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.		DISPENSA D	0,00	0,00	94,50
9969	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	50.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	340,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9329	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	24.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 163.20 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	163,20
10300	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	136,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
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	0,00	376,60
<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>									
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	0,00	3.323,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10716	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	205.00 PCT VL. UNIT. 12.45 VL. TOTAL 2552.25 - Canudo para formandos Preto / Prata		DISPENSA D	2.552,25	0,00	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			DISPENSA D	0,00	0,00	3.269,96



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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 7 / 17)

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 Serv VL UNIT. 3269.96 VL. TOTAL 3269.96 - Locação de impressora ..... 24.192 imp color					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10718	0/0	003.900.836/0001-30	979 - FALCONI FESTAS LTDA ME	1.00 Serv VL UNIT. 742.00 VL. TOTAL 742.00 - Locação de Artigos para Festas 100 capas matelesse + 100 faixa para cadeira + 10 saia bege + 12 s/ toalha marrocos	DISPENSA D		742,00	0,00	0,00
10730	0/0	026.287.378/0001-01	5687 - ISAURA DE OLIVEIRA ARAGAO MUNHOZ BA	1.00 Serv VL UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Locação de Artigos para Festas Painel Redondo com baloes no tema FORMATURA + Trio de Cilindros com CAPas Tematicas + Tapete + Frete	DISPENSA D		390,00	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>									
10713	0/0	046.708.607/0001-21	5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 134326	4.00 PÇ VL UNIT. 540.00 VL. TOTAL 2160.00 - Bateria 150A	DISPENSA D		2.160,00	0,00	0,00
10725	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	20.00 PÇ VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 600.00 - Óleo de motor FQC-8323, 1.00 PÇ VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - F. de ar externo FQC-8323, 1.00 PÇ VL UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - F. de ar interno FQC-8323, 1.00 PÇ VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Óleo FQC-8323, 1.00 PÇ VL UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Combustível FQC-8323, 1.00 PÇ VL UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador de Água FQC-8323, 7.00 PÇ VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 420.00 - Óleo de Motor GAV-1557, 1.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de óleo GAV-1557, 1.00 UN VL UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Combustível GAV-1557, 1.00 PÇ VL UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - 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. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Ar GAV-1557	DISPENSA D		2.030,00	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>									
10714	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL UNIT. 6860.00 VL. TOTAL 6860.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Sistemna de Freio + Parafusos da Roda + Valvula Porta + Óleo Diferencial + Rolamento e retentor da Roda	DISPENSA D		6.860,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL</b>									
2243	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.542,14



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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 8 / 17)

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. 76879.32 VL. TOTAL 76879.32 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE .					
<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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903004.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10715	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45, 1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		554,90	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9370	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	136,00
10179	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros	DISPENSA D		0,00	0,00	204,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903023.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10711	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	25.00 M VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 150.00 - Velcro..... 25 Metros 25mm	DISPENSA D		150,00	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	0,00	658,37
<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>02.04.01.27.812.0006.2002.33903905 - 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		DISPENSA D		0,00	0,00	635,00



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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 9 / 17)

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 Serv VL UNIT. 635.00 VL. TOTAL 635.00 - Serviço de arbitragem de jogos 2 arbitros e 1 anotador					
<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>									
10702	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	1.00 VL UNIT. 209.18 VL. TOTAL 209.18 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	209,18
10739	0/0	204.965.288-74	4291 - SUELI VAZ VIEIRA CAMARGO	1.00 VL UNIT. 158.30 VL. TOTAL 158.30 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		158,30	158,30	158,30
<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>									
10701	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	1.00 VL UNIT. 481.96 VL. TOTAL 481.96 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,96
10738	0/0	204.965.288-74	4291 - SUELI VAZ VIEIRA CAMARGO	1.00 VL UNIT. 282.65 VL. TOTAL 282.65 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		282,65	282,65	282,65
<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>									
9693	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.03 KG VL UNIT. 11.29 VL. TOTAL 11.61 - Salsicha....., 0.79 KG VL UNIT. 12.98 VL. TOTAL 10.29 - Maçã....., 0.92 KG VL UNIT. 11.48 VL. TOTAL 10.52 - Pera willias, 1.85 KG VL UNIT. 5.79 VL. TOTAL 10.73 - Banana Nanica, 2.00 PCT VL UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Salgadinho..., 2.00 UN VL UNIT. 6.39 VL. TOTAL 12.78 - Salgadinhos, 1.00 KG VL UNIT. 9.79 VL. TOTAL 9.79 - Salgadinhos..., 2.00 UN VL UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16.98 - Iogurte....., 2.00 PCT VL UNIT. 3.59 VL. TOTAL 7.18 - Biscoito....., 2.00 PCT VL UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Biscoito....., 1.00 PCT VL UNIT. 4.69 VL. TOTAL 4.69 - Biscoito....., 1.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Salgadinhos, 1.00 SC VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Salgadinho Batata Frita, 4.00 PCT VL UNIT. 1.69 VL. TOTAL 6.76 - Biscoito Doce, 1.00 KG VL UNIT. 7.59 VL. TOTAL 7.59 - Mortadela ..., 2.00 UN VL UNIT. 4.55 VL. TOTAL 9.10 - Biscoito polvilho, 1.00 KG VL UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Biscoito de Polvilho, 2.00 PCT VL UNIT. 7.89 VL. TOTAL 15.78 - Pão de Forma, 1.00 PT VL UNIT. 8.89 VL. TOTAL 8.89 - Margarina ..., 1.00 UN VL UNIT. 7.59 VL. TOTAL 7.59 - Mini bisnaga, 1.00 UN VL UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Maionese....., 1.00 KG VL UNIT. 4.69 VL. TOTAL 4.69 - Aveia....., 3.00 UN VL UNIT. 5.29 VL. TOTAL 15.87 - Água de coco, 3.00 LT VL UNIT. 5.89 VL. TOTAL 17.67 - Sardinha P., 6.00 UN VL UNIT. 3.19 VL. TOTAL 19.14 - Biscoito recheado....., 2.00 UN VL UNIT. 4.29 VL. TOTAL 8.58 - Biscoito recheado 125g, 2.00 UN VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Suco Pronto, 1.00 UN VL UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Aquisição de: Suco	DISPENSA D		0,00	0,00	261,52
<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>									
9729	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.039,10



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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 10 / 17)

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
9750	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	3.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Caderno ..... 1 Matéria, 4.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Caderno Espiral 10 Matérias, 10.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Pasta Plástica c/ Aba, 20.00 PCT VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 620.00 - Sulfite - A4, 12.00 PÇ VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 45.60 - Marca Texto, 50.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 62.50 - Caneta Esferográfica Preta, 10.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 55.00 - Caneta Marca Texto, 2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Tinta para Carimbo					
10733	0/0	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL	2.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Toner..... MTL111N	DISPENSAS D		0,00	0,00	250,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>				10.00 BLC VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Atestado, 70.00 BLC VL. UNIT. 12.71 VL. TOTAL 890.00 - Receituário Controle Especial, 100.00 BLC VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 795.00 - Receituário, 100.00 BLC VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 1150.00 - Blocos de requisição, 5.00 BL VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 165.00 - Bloco de requisição, 15.00 BLC VL. UNIT. 17.67 VL. TOTAL 265.00 - Guia p/ Referencia, 3.00 BL VL. UNIT. 41.67 VL. TOTAL 125.00 - Ficha Procedimentos da Enfermaria, 6.00 BLC VL. UNIT. 29.17 VL. TOTAL 175.00 - Depto Saúde - Tratamento Odontológico, 10.00 BLC VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - Requisição de Exames	DISPENSAS D		3.910,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9771	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	50.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	340,00
<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>									
10735	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	6.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo de Motor, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar do Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSAS D		540,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10351	0/0	032.103.039/0001-20	5286 - VALYCLIN CLINICA MEDICA EIRELI	4.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame Partes Moles, 2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Doppler Colorido Venoso de Membro Inferior, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Doppler Colorido Venoso de Membro Superior, 2.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Ultrassom quadril, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Exames de punho, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Abdomen Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame de USG de Mamas, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 12.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 1080.00 - US Transvaginal, 2.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Ultrassom cotovelo d, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame USG Ombro	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.580,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3493	26/2022	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM		DISPENSAS D		0,00	0,00	1.035,00



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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 11 / 17)

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>
				12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de residuo de serv. de saúde					
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903004.011100000 - GERAL</b>									
10440	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
<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>									
8999	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	50.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
9574	0/0	005.321.084/0001-89	5581 - USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI	300.00 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 4497.00 - Massa Asfáltica Aplic.a Frio - Sacos	DISPENSA D		0,00	0,00	4.497,00
<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		0,00	0,00	22,90
<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>									
10712	0/0	046.708.607/0001-21	5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 134326	1.00 PÇ VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Bateria 100A....	DISPENSA D		430,00	0,00	0,00
10719	15/2022	010.158.356/0001-01	5578 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	4.00 UN VL. UNIT. 1790.00 VL. TOTAL 7160.00 - Pneu 275/80 R 22,5 Borrachudo	PREGÃO ELE 3/2022		7.160,00	0,00	0,00
10720	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	2.00 UN VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 2300.00 - Pneu 12/16,5	PREGÃO ELE 3/2022		2.300,00	0,00	0,00
10723	0/0	007.035.807/0001-09	1433 - RADIADORES SAO JUDAS E COM. PEÇAS	1.00 M VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mangueira... Constelation 3021	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
10727	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 UN VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Balde de Óleo 15w40	DISPENSA D		880,00	0,00	0,00
10728	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA		DISPENSA D		40,00	0,00	0,00



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

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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 12 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Mangueira de Combustível									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
10724	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	8.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 192.00 - Cabo de Aço, 6.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 17.40 - Grampo p/ cabo de aço, 0.40 UN VL. UNIT. 37.10 VL. TOTAL 14.84 - Corrente Galvanizada Metros, 4.00 UN VL. UNIT. 8.10 VL. TOTAL 32.40 - Abraçadeira, 2.00 MT VL. UNIT. 84.30 VL. TOTAL 168.60 - Mang. do solvente 7/8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 128.50 VL. TOTAL 128.50 - Sling....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 61.00 - FG 90.....	DISPENSA D		614,74	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903044.011100000 - GERAL</b>									
9793	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	20.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 578.00 - Cone .....	DISPENSA D		0,00	0,00	578,00
<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>									
10266	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - Rodo para Café, 1.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Cabo para Enxada 1,50mt	DISPENSA D		0,00	0,00	56,80
<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>									
10648	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1352.76 VL. TOTAL 1352.76 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.352,76
10650	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 916.17 VL. TOTAL 916.17 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	916,17
10651	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 83.71 VL. TOTAL 83.71 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	83,71
10652	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 161.76 VL. TOTAL 161.76 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	161,76
10653	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 291.75 VL. TOTAL 291.75 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	291,75
10654	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 934.51 VL. TOTAL 934.51 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	934,51
10655	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 176.69 VL. TOTAL 176.69 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	176,69
10656	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1164.02 VL. TOTAL 1164.02 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.164,02
10657	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 505.51 VL. TOTAL 505.51 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	505,51
10658	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1496.42 VL. TOTAL 1496.42 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.496,42
10659	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 392.18 VL. TOTAL 392.18 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	392,18
10661	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 433.38 VL. TOTAL 433.38 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	433,38
10662	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1998.11 VL. TOTAL 1998.11 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.998,11
10664	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 446.94 VL. TOTAL 446.94 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	446,94
10665	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 446.94 VL. TOTAL 446.94 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	139,00



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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 13 / 17)

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
10666	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 139.00 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA					
10667	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.24 VL. TOTAL 81.24 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	81,24
10668	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1365.18 VL. TOTAL 1365.18 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.365,18
10669	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 908.58 VL. TOTAL 908.58 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	908,58
10670	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1276.56 VL. TOTAL 1276.56 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.276,56
10672	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 97.70 VL. TOTAL 97.70 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	97,70
				1.00 VL. UNIT. 243.38 VL. TOTAL 243.38 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	243,38
<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>									
10318	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Serviços de Chaveiro	DISPENSA D		0,00	0,00	45,00
<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 RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<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	0,00	506,50
<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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
10751	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
10722	0/0	042.289.655/0001-71	5686 - LUIZ FERNANDO CARDOSO 34254417870	1.00 PÇ VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Registro Gaveta, 2.00 PÇ VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Anel de Borracha, 1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Conjunto de Alavanca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Junta da Tampa, 1.00 MT VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Manovacuometro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Anel de vedação, 1.00 PAR VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Junta de Cabecote, 1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Engrenagem, 7.00 PÇ VL. UNIT. 124.29 VL. TOTAL 870.00 - Palheta de Celeron, 1.00 PAR VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Pinga Gotas, 1.00 PCT VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Bola de Nivel Kit, 12.00 UN VL. UNIT. 19.17 VL. TOTAL 230.00 - Parafuso.... CRAVO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Mangueira, 1.00 M VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Aquisição de: adesivo Kit CCompleto, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Óleo..... galão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Epoxi....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Emborrachador, 1.00 GL VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - iner 5 Litros	DISPENSA D		10.180,00	0,00	0,00



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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 14 / 17)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903916.011100000 - GERAL</b>									
10522	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2554.50 VL. TOTAL 2554.50 - Mão de Obra Instalação de Cerca com Tela de Alambrado + Colocação de 04 Bancos + Instalação de 02 Gangorras	DISPENSA D		0,00	0,00	2.554,50
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
10721	0/0	042.289.655/0001-71	5686 - LUIZ FERNANDO CARDOSO 34254417870	1.00 Serv VL. UNIT. 8320.00 VL. TOTAL 8320.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção e Reforma de Churumeira Limpa Fossas	DISPENSA D		8.320,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL</b>									
474	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 74400.00 VL. TOTAL 74400.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	6.200,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL</b>									
10660	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REPASSE FINANCEIRO Á ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE QUADRA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.600,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8676	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	10.00 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 450.00 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
10729	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	4.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 11.96 - Alfaca....	DISPENSA D		11,96	0,00	0,00
10731	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		860,03	0,00	0,00



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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 15 / 17)

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
10736	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	3.01 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 68.97 - Miudezas de porco, 2.37 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 30.52 - Pé de Porco, 5.67 KG VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 158.19 - Costelinha, 4.13 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 139.87 - Acem Bovino s/ Osso, 4.07 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 93.20 - Carne de Porco Pernil, 8.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Farofa pronta, 2.14 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 70.27 - Bacon....., 16.00 PCT VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 96.00 - Couve Picada, 5.04 KG VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 131.09 - Calabreza 5.03 KG VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.69 - Tomate....., 4.05 KG VL. UNIT. 6.35 VL. TOTAL 25.69 - Cebola....., 20.00 KG VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 79.00 - Laranja pera	DISPENSA D		142,38	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903010.011100000 - GERAL</b>									
10178	0/0	021.975.242/0001-70	5660 - KARINA GABRIEL	1.00 KG VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Liner Alps Utilizado para Encaixe de Protese	DISPENSA D		0,00	0,00	2.300,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903015.011100000 - GERAL</b>									
7942	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	8.00 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 360.00 - Bolo confeitado, 2.00 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
9938	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	3.67 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 165.15 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	0,00	165,15
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
9751	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	20.00 PCT VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 620.00 - Papel Sulfito A4	DISPENSA D		0,00	0,00	620,00
<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>									
9763	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	5.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	34,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
10717	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 9.20 - Pincel 3/4", 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 23.20 - Rolo Espuma 15cm, 2.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Arame Galvanizado n14, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Pincel 2.1/2", 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Pincel 3"....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Rolo Espuma 23cm, 2.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Arame Galvanizado n12, 4.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 53.20 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 4.00 GL VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 155.60 - Selador para Madeira 900ml	PREGÃO PRE14/2021		404,47	0,00	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>									
9942	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	320,00



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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 16 / 17)

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>
10726	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Bateria 50ah 5.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Oleo de motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		325,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903916.011100000 - GERAL</b>									
10602	0/0	042.733.524/0001-31	5604 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882	1.00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Mão de obra de pintura	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b> <b>02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI</b> <b>02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2244	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 37120.68 VL. TOTAL 37120.68 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE	DISPENSA D		0,00	0,00	4.124,52
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
10732	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	50.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 179.50 - Bolo Pronto, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 55.50 - Bolacha Club Social, 25.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 117.25 - Biscoito cookies, 150.00 PCT VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 367.50 - Salgadinho., 150.00 UN VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 382.50 - Suco Pronto	DISPENSA D		1.102,25	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10447	0/0	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade"	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10700	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.123,43



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

Data: 07/11/2022 08:35:40

Usuário: anderson

(Página: 17 / 17)

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. 2123.43 VL. TOTAL 2123.43 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO					
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10699	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.58 VL. TOTAL 759.58 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	759,58
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9796	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	2.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	13,60
SUBTOTAL							65.342,06	440,95	100.845,99
TOTAL							65.342,06	440,95	100.845,99

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 27 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA