



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

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

Data: 11/10/2022 09:44:27

Usuário: anderson

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
10160	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 880,00 VL. TOTAL 880,00 - Cobertura fotográfica e filmagem Filmagem com Drone e Cobertura Fotografica de Obras de Pavimentação Asfáltica de Estrada que liga o Município à Rod. Castelo Branco	DISPENSA D		880,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL</b>									
9948	0/0	000.000.000-00	5028 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 399,60 VL. TOTAL 399,60 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR EM 60% CONFORME DECRETO VIGENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	399,60
<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>									
10166	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.48 KG VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 8,60 - Pão de leite, 3,99 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 45,47 - Pão Francês	DISPENSA D		54,07	0,00	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL</b>									
10175	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		65,00	0,00	0,00



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

Data: 11/10/2022 09:44:27

Usuário: anderson

(Página: 2 / 15)

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. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Serviço de Borracharia.									
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
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, órgão 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	2.085,70	0,00
9330	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, 38.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1059.06 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 12.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 360.12 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.658,94	0,00
9778	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO ELE12/2021		0,00	599,88	0,00



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

Data: 11/10/2022 09:44:27

Usuário: anderson

(Página: 3 / 15)

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
				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.					
<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	963,52	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 procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.085,70	0,00
9508	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.208,74	0,00



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

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

Data: 11/10/2022 09:44:27

Usuário: anderson

(Página: 4 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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.						
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	481,76	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	1.170,54	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, 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, 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	405,52	0,00	



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

Data: 11/10/2022 09:44:27

Usuário: anderson

(Página: 5 / 15)

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>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9740	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0,64 KG VL. UNIT. 31,98 VL. TOTAL 20,47 - Bacon....., 2,00 PCT VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 13,98 - Batata Palito Congelada, 3,00 LT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 14,97 - Milho Verde, 1,00 UN VL. UNIT. 0,99 VL. TOTAL 0,99 - Palito de dente....., 1,00 PCT VL. UNIT. 3,39 VL. TOTAL 3,39 - Noz moscada, 0,06 PCT VL. UNIT. 24,00 VL. TOTAL 1,44 - Alho Roxo., 1,09 KG VL. UNIT. 69,99 VL. TOTAL 76,29 - Mussarela., 0,97 KG VL. UNIT. 32,99 VL. TOTAL 32,13 - Presunto ....., 3,07 KG VL. UNIT. 24,99 VL. TOTAL 76,72 - Peito de Frango, 1,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 4,99 - Mostarda....., 2,00 UN VL. UNIT. 4,49 VL. TOTAL 8,98 - Creme de Leite, 1,00 UN VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 7,99 - Suco Pronto, 2,00 UN VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 19,98 - Boio....., 1,00 PT VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 11,99 - Requeijão Cremoso, 60,00 UN VL. UNIT. 22,99 VL. TOTAL 1379,40 - Café 500 Gr, 48,00 PCT VL. UNIT. 21,99 VL. TOTAL 1055,52 - Açucar Cristal, 6,00 UN VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 65,94 - Margarina 500 Grs, 18,00 PCT VL. UNIT. 6,49 VL. TOTAL 116,82 - filtro de papel melita, 10,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 89,90 - Absorvente....., 22,00 PCT VL. UNIT. 28,99 VL. TOTAL 637,78 - Alho....., 132,00 CX VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 988,68 - Leite Integral, 12,53 KG VL. UNIT. 14,99 VL. TOTAL 187,67 - Alho ....., 3,01 PÇ VL. UNIT. 16,99 VL. TOTAL 51,05 - Aquisição de: alho, 22,00 UN VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 241,78 - Óleo de Soja 900 ML, 1,00 PCT VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 7,49 - Rosquinha..., 1,00 PCT VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 8,99 - Rosquinha de coco, 1,00 PCT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 7,99 - Biscoito....., 1,00 PCT VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 5,99 - Biscoito....., 102,63 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 1168,94 - Pão Francês	DISPENSA D	0,00	6.308,45	0,00	
9766	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35,00 KG VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 770,00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	770,00	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>									
9774	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1,00 MT VL. UNIT. 20,80 VL. TOTAL 20,80 - Saco de Papel 4 c/500	DISPENSA D		0,00	20,80	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903699.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9844	0/0	041.512.648-76	2699 - LÚCIA DE FÁTIMA C. BARROS FERNANDES	6,00 Serv VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 780,00 - Avaliações Psicológicas p/ Conductor Escolar	DISPENSA D		0,00	0,00	780,00
<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>									
9773	0/0	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS		DISPENSA D		0,00	500,00	0,00



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

Data: 11/10/2022 09:44:27

Usuário: anderson

(Página: 6 / 15)

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. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de pedreiro..... reforma cantina do ginasio de esporte					
<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>									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10170	0/0	026.683.072/0001-74	5655 - BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Locação de Brinquedo Período de 4h de locação, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Montagem dos Brinquedos	DISPENSA D		1.200,00	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>									
9941	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 340.98 VL. TOTAL 340.98 - Automático PT, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Escapamento Superior, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Jogo de Reparo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 337.96 VL. TOTAL 337.96 - Engrenagem...	DISPENSA D		0,00	978,94	0,00
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 - Combustível..... 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 Pf Novas...	DISPENSA D		2.430,95	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>									
9944	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de Partida Instalação	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
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		150,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10173	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 855.00 VL. TOTAL 855.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		855,00	0,00	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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10179	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		DISPENSA D		204,00	0,00	0,00



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

Data: 11/10/2022 09:44:27

Usuário: anderson

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

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

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros					
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903001.011100000 - GERAL									
3576	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	120,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL									
9849	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9850	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
8559	0/0	044.957.456/0001-10	5619 - ADONES DE JESUS FERREIRA 4153365386		DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00



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

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

Data: 11/10/2022 09:44:27

Usuário: anderson

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9736	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	4.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1400.00 - Locação de Tenda 5x5					
9745	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12.22 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 139.19 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	139,19	0,00
10165	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	22.00 KG VL. UNIT. 39.78 VL. TOTAL 875.14 - Carne Bovina	DISPENSA D		-0,01	875,13	0,00
				5.00 UN VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 104.95 - Café 500 Gr, 6.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Rosquinha.... 4.00 CX VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Leite Integral, 2.00 PT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - Achocolatado em Pó, 3.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Margarina .. 6.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 65.97 - Açucar Cristal 5kg, 5.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 99.95 - Aquisição de: Café, 4.15 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 47.26 - Pão Francês	DISPENSA D		516,92	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
10177	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	3.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Plástico para plastificação cx com 100, 10.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Papel Vergê 120 branco fil. pct com 25	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903912.011100000 - GERAL									
9741	0/0	008.165.662/0001-23	2439 - DÊNIS TADEU RIBEIRO CESÁRIO LANGE -	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Locação de Equipamento para 02 Dias = Aplicador de ContraBaixo + Amplificador Guitarra + Bateria Acustica Completa	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903959.011100000 - GERAL									
9845	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Cobertura fotográfica e filmagem QUADRA MOTO FEST 2022	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9800	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Locação de Tenda 02 piramidais 5x5 + 1 piramidal 3x3 + transporte e frete + montagem e desmontagem	DISPENSA D		0,00	1.350,00	0,00
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	1.300,00	0,00
9852	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40		DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00



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

Data: 11/10/2022 09:44:27

Usuário: anderson

(Página: 9 / 15)

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>
9853	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial					
9855	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
				1.00 Serv VL UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - 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>									
10159	0/0	281.621.908-99	3441 - SILVANA DA CONCEIÇÃO MARIANO PIRES	1.00 VL UNIT. 287.75 VL. TOTAL 287.75 - Pagamento de férias conforme recibo em anexo	OUTROS/NÃO		287,75	287,75	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9791	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	4.00 UN VL UNIT. 15.99 VL. TOTAL 63.96 - Manteiga, 24.00 UN VL UNIT. 22.99 VL. TOTAL 551.76 - Café 500 Gr, 3.00 UN VL UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Maionese..., 48.00 CX VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 359.52 - Leite Integral, 12.00 PCT VL UNIT. 7.59 VL. TOTAL 91.08 - Biscoito....., 14.00 KG VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 111.86 - Maionese..., 10.00 PT VL UNIT. 10.99 VL. TOTAL 109.90 - Margarina ..., 12.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 95.88 - Rosquinha..., 10.00 PCT VL UNIT. 15.99 VL. TOTAL 159.90 - Açucar Cristal, 12.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Chá Mate ..., 0.32 KG VL UNIT. 26.98 VL. TOTAL 8.58 - Mortadela ..., 46.92 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 534.39 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	2.239,68	0,00
<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>									
9943	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL UNIT. 532.00 VL. TOTAL 532.00 - Bateria 95 VD	DISPENSA D		0,00	532,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3482	3/2022	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1440.00 Serv VL UNIT. 124.67 VL. TOTAL 179520.00 - PEDIATRIA....., 192.00 Serv VL UNIT. 1465.00 VL. TOTAL 281280.00 - AMBULATÓRIO CLÍNICA GERAL, 720.00 Serv VL UNIT. 152.00 VL. TOTAL 109440.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	PREGÃO PRE 9/2021		0,00	91.625,42	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>									
9947	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	40,00	0,00



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

Data: 11/10/2022 09:44:27

Usuário: anderson

(Página: 10 / 15)

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. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Serviço de Instalação					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3493	26/2022	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D		0,00	1.035,00	0,00
4104	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	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.	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
10174	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		360,00	0,00	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>									
7976	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	300.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 1245.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 36.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 234.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerossol	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	1.559,00
<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>									
9544	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.76 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 22.73 - Presunto ....., 0.74 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 51.65 - Mussarela..., 28.93 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 329.48 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	403,86	0,00
9737	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	8.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Refrigerante..., 9.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 62.91 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Óleo de Soja 900 ML, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Feijão....., 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Arroz ....., 1.25 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 37.55 - Presunto ....., 1.27 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 88.89 - Mussarela..., 91.10 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1037.60 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.342,83	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>									
9703	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO		DISPENSA D		0,00	3.588,00	0,00



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

Data: 11/10/2022 09:44:27

Usuário: anderson

(Página: 11 / 15)

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
				1200.00 PÇ VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 3588.00 - Bloco..... de concreto estrutural 14x19x29					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
9760	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	50.00 PAR VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 3745.00 - Botinas.....		DISPENSA D	0,00	3.745,00	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>									
9431	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 236.40 VL. TOTAL 236.40 - Correia Dentada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.46 VL. TOTAL 20.46 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 169.73 VL. TOTAL 169.73 - Bomba De Água, 1.00 UN VL. UNIT. 3.65 VL. TOTAL 3.65 - Anel Elástico, 2.00 LT VL. UNIT. 31.18 VL. TOTAL 62.36 - Aditivo radiador, 1.00 UN VL. UNIT. 60.84 VL. TOTAL 60.84 - Cola Silicone, 1.00 UN VL. UNIT. 73.02 VL. TOTAL 73.02 - Fluido de Freio 5.1, 1.00 PÇ VL. UNIT. 102.81 VL. TOTAL 102.81 - Óleo de motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.17 VL. TOTAL 23.17 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.16 VL. TOTAL 18.16 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.58 VL. TOTAL 19.58 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 349.70 VL. TOTAL 349.70 - Kit Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 220.45 VL. TOTAL 220.45 - Amortecedor Dianteiro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 20.61 VL. TOTAL 82.44 - Vela Resistiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 97.46 VL. TOTAL 97.46 - Cabo de vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.22 VL. TOTAL 55.22 - Aquisição de: coifa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.64 VL. TOTAL 68.64 - Coifa Amortecedor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 46.01 VL. TOTAL 46.01 - Correia....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 486.89 VL. TOTAL 973.78 - Amortecedor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 218.52 VL. TOTAL 218.52 - Amortecedor Dianteiro		DISPENSA D	0,00	2.902,40	0,00
9443	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 241.90 VL. TOTAL 241.90 - Amortecedor Dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 277.08 VL. TOTAL 277.08 - Amortecedor Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.74 VL. TOTAL 34.74 - Amortecedor Dianteiro kit, 1.00 PÇ VL. UNIT. 58.46 VL. TOTAL 58.46 - Amortecedor Traseiro kit, 1.00 PÇ VL. UNIT. 169.16 VL. TOTAL 169.16 - Coxim Amortecedor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 64.14 VL. TOTAL 64.14 - Aquisição de: coifa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 133.54 VL. TOTAL 133.54 - Rolamento ....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.31 VL. TOTAL 48.31 - Pastilha de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 171.50 VL. TOTAL 171.50 - Bandeja Suspensão Dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.92 VL. TOTAL 13.92 - Calota Óleo Cubo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.09 VL. TOTAL 87.09 - Pivo Suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.36 VL. TOTAL 85.36 - Pivo Suspensão Superior, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.10 VL. TOTAL 45.10 - Maçaneta ext., 1.00 PÇ VL. UNIT. 184.59 VL. TOTAL 184.59 - Cabo de vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 42.84 VL. TOTAL 42.84 - Tirante.....		DISPENSA D	0,00	1.657,73	0,00
9554	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo 5W30..... Celta DMN6548, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Celta DMN6548, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo Celta DMN6548, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível Celta DMN6548, 22.00 GL VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 440.00 - Óleo 15w 40 DMN6536, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível DMN6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador DMN6536, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - filtro de oleo... DMN6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Externo DMN6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar Interno DMN6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Água DMN6536, 2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Óleo Fluido de freio JCB JCB-3C, 28.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 560.00 - Óleo 15W40 Pá Carregadeira Dosan, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de ar Exter... Pá Carregadeira Dosan, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - filtro de ar interno... Pá Carregadeira Dosan, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Óleo Pá Carregadeira Dosan, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Combustível Pá Carregadeira Dosan, 1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Filtro Separador de Água... Pá Carregadeira Dosan, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de ar cond Externo Pá Carregadeira Dosan, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de ar cond interno Pá Carregadeira Dosan		DISPENSA D	0,00	3.080,00	0,00
9757	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA			DISPENSA D	0,00	344,00	0,00



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

Data: 11/10/2022 09:44:27

Usuário: anderson

(Página: 12 / 15)

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>
9759	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 344.00 - Parafuso..... para paralama 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Fechadura Porta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - Maçaneta pt ext.	DISPENSA D		0,00	1.270,00	0,00
9940	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 PÇ VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Terminal....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - Ponteira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Rolamento ..... , 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 31.00 - Porca....., 4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Parafuso....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Presilha....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Aquisição de: solda Conexão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Parafuso...., 1.00 UN VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Cruzeta.....	DISPENSA D		0,00	1.779,00	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	468,30	0,00
9923	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 339.93 VL. TOTAL 679.86 - Aquisição de barra, 1.00 UN VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Alicates ....., 8.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Parafuso...	DISPENSA D		0,00	741,36	0,00
<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>									
9343	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	76.00 UN VL. UNIT. 193.50 VL. TOTAL 14706.00 - Tubo de Concreto Armado	DISPENSA D		0,00	7.353,00	0,00
9781	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	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	575,40	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>									
9780	0/0	039.695.474/0001-30	5168 - MARCILIO APARECIDO DE MIRANDA 44517	1.00 Serv VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - Mão de Obra Mecânica reconstrução do suporte da concha traseira com chapa de 1/2 pol	DISPENSA D		0,00	4.800,00	0,00
9939	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		0,00	350,00	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 luminárias, 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	3.520,00	0,00
10073	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	94,15	0,00



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

Data: 11/10/2022 09:44:27

Usuário: anderson

(Página: 13 / 15)

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. 94.15 VL. TOTAL 94.15 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38091720)					
<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>									
9709	0/0	014.191.906/0001-45	4073 - CARLOS ROBERTO RODRIGUES 02698139	2.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Ref. a serv. de Guincho	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
10172	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 1425.00 VL. TOTAL 1425.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		1.425,00	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>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - 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	506,50	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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
10167	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	3.48 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 39.68 - Pão Francês	DISPENSA D		39,68	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
10176	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
<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>									
8274	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	512,62



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

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

Data: 11/10/2022 09:44:27

Usuário: anderson

(Página: 14 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5,00 UN VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 89,95 - Pão de queijo, 1,00 UN VL. UNIT. 22,49 VL. TOTAL 22,49 - Requeijão Cremoso, 14,00 UN VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 111,86 - Pão de Forma, 3,26 KG VL. UNIT. 24,99 VL. TOTAL 81,37 - Peito de Frango, 3,00 UN VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 32,97 - Maionese..., 5,00 Lata VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 37,45 - Atum Ralado, 2,00 PT VL. UNIT. 16,99 VL. TOTAL 33,98 - Maionese 500 gr, 1,18 KG VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 3,53 - Cenoura ....., 1,00 PCT VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 19,99 - Açucar Cristal 5kg, 1,00 UN VL. UNIT. 7,29 VL. TOTAL 7,29 - Suco de Caixinha, 0,22 KG VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 13,08 - Mussarela..., 0,22 KG VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 4,32 - Mortadela ..., 4,77 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 54,34 - Pão Francês					
<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		2.300,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
10171	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1,00 Serv VL. UNIT. 165,00 VL. TOTAL 165,00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		165,00	0,00	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10168	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	10,00 UN VL. UNIT. 24,99 VL. TOTAL 249,90 - Café 500 Gr, 10,00 UN VL. UNIT. 3,29 VL. TOTAL 32,90 - Coador ....., 7,00 PCT VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 62,93 - Pão de Forma, 1,00 FR VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 7,49 - Azeitona..., 1,43 KG VL. UNIT. 24,99 VL. TOTAL 35,84 - Peito de Frango, 2,00 UN VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 21,98 - Maionese..., 5,00 Lata VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 39,95 - Atum....., 1,00 KG VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 9,99 - Pão..... Manteiga, 1,00 UN VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 10,99 - Pilha ....., 3,26 KG VL. UNIT. 39,99 VL. TOTAL 130,37 - Carne Coxão Mole, 1,00 LT VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 6,99 - Extrato de Tomate, 0,63 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 3,12 - Tomate....., 3,00 KG VL. UNIT. 1,79 VL. TOTAL 5,37 - Molho de tomate, 1,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 4,99 - Pimenta Moida, 1,00 UN VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 7,99 - Mostarda....., 6,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 53,94 - Refrigerante..., 6,00 UN VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 59,94 - Refrigerante, 2,00 PCT VL. UNIT. 21,99 VL. TOTAL 43,98 - Açucar Cristal 5kg, 11,93 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 135,83 - Pão Francês	DISPENSA D		924,49	0,00	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>									
9566	0/0	044.429.455/0001-00	5634 - JOSE RONALDO DA SILVA		DISPENSA D		-80,00	0,00	0,00



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

Data: 11/10/2022 09:44:27

Usuário: anderson

(Página: 15 / 15)

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
				30.00 UN VL. UNIT. 2.67 VL. TOTAL 80.00 - Suculenta (Vasinhos)					
<p>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE            02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL            02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE            02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA            02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR            02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
10164	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Odorizador de ambiente, 1.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Desinfetante....., 1.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - filtro de papel melita, 2.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - Café 500 Gr, 1.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Margarina ..., 1.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Açucar Cristal 5kg, 1.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Requeijão Cremoso, 3.00 CX VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Bolo....., 1.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Pão de Forma, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Rosquinha de coco, 0.17 KG VL. UNIT. 32.97 VL. TOTAL 5.44 - Presunto ...., 0.21 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 12.60 - Mussarela..	DISPENSA D		229,35	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.712,20	171.964,19	3.251,22
TOTAL							12.712,20	171.964,19	3.251,22

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 04 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA