



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:22:29

Usuário: anderson

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 12 de Setembro de 2022 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9335 | 0/0 | 008.104.821/0001-80 | 5625 - B.H.SOARES JUNIOR | 2100.00 CX VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 2310.00 - Picolé de Frutas sabor groselha | DISPENSA D | | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903941.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8663 | 0/0 | 043.699.077/0001-04 | 5466 - LARISSA SOARES MACHADO | 1.00 Serv VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 392.00 - Preparo de Refeições | DISPENSA D | | 0,00 | 392,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9344 | 0/0 | 037.348.244/0001-70 | 5436 - LEANDRO GALVAO LOBO | 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022. | DISPENSA D | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9345 | 0/0 | 037.348.244/0001-70 | 5436 - LEANDRO GALVAO LOBO | 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022. | DISPENSA D | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9346 | 0/0 | 037.348.244/0001-70 | 5436 - LEANDRO GALVAO LOBO | 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022. | DISPENSA D | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9337 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 6.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Água Galão de 20 Lt | DISPENSA D | | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8922 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.162,73 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:22:29

Usuário: anderson

(Página: 2 / 11)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------------|---------------------|---|---|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1162.73 VL. TOTAL 1162.73 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33362912) | | | | | |
| 8955 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1747.01 VL. TOTAL 1747.01 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (34429239) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.747,01 | 0,00 |
| 8957 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 269.19 VL. TOTAL 269.19 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33362718) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 269,19 | 0,00 |
| 8959 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 494.40 VL. TOTAL 494.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640112) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 494,40 | 0,00 |
| 9315 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 106.21 VL. TOTAL 106.21 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29821061) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 106,21 | 0,00 |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9239 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 79.76 VL. TOTAL 79.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394045602) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 79,76 | 0,00 |
| 9243 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 114.76 VL. TOTAL 114.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (738858358) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 114,76 | 0,00 |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9316 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1888.33 VL. TOTAL 1888.33 - PLANO INTERNET MÓVEL VIVO CÓD (201448014) | DISPENSA D | | 0,00 | 1.888,33 | 0,00 |
| 02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903036.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9328 | 0/0 | 057.780.470/0001-32 | 744 - JBV DA COSTA | 2.00 PAR VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Muleta Canadense | DISPENSA D | | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9317 | 0/0 | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD | 1.00 VL. UNIT. 599.23 VL. TOTAL 599.23 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO | DISPENSA D | | 0,00 | 599,23 | 0,00 |
| 02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.181.0002.2026.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.181.0002.2026.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9314 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 395,53 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:22:29

Usuário: anderson

(Página: 3 / 11)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 395.53 VL. TOTAL 395.53 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29941105) | | | | | |
| 02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9323 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 34.68 VL. TOTAL 34.68 - RETENÇÃO PASEP | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 34,68 |
| 9324 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 6147.55 VL. TOTAL 6147.55 - RETENÇÃO PASEP | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 6.147,55 |
| 02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9338 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 9.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 108.00 - Água Galão de 20 Lt | DISPENSA D | | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 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 agua; 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 | | 1.658,94 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:22:29

Usuário: anderson

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9331 | 53/2021 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | 12.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 58.56 - TOMATE SALADA: boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama... | PREGÃO PRE12/2021 | | 366,96 | 0,00 | 0,00 |
| 9332 | 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, 12.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 63.96 - 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, 12.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 130.68 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 12.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 289.80 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos ... | PREGÃO PRE12/2021 | | 661,68 | 0,00 | 0,00 |
| 9333 | 53/2021 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | 17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35.50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de 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), 25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrito de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmim de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa nº 4, de 31 de março de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002, 12.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 28.32 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 8.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 239.12 - EATRATO DE TOMATE 01kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg. | PREGÃO PRE12/2021 | | 874,66 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:22:29

Usuário: anderson

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 9347 | 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, 5.10 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 142.14 - 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., 40.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 1200.40 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. | PREGÃO PRE12/2021 | | 1.777,54 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 9334 | 0/0 | 010.493.612/0002-06 | 4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO | 35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja | DISPENSA D | | 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 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 | | 163,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02 - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 9341 | 0/0 | 000.173.353/0001-93 | 32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C | | DISPENSA D | | 1.781,90 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:22:29

Usuário: anderson

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------------|---------------------|--|---|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 9342 | 0/0 | 023.234.850/0001-50 | 4220 - COMERCIAL TATUI EIRELI - ME | 1.10 Milh VL. UNIT. 1619.91 VL. TOTAL 1781.90 - Telha portuguesa 2.00 M3 VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 370.00 - Pranchas de Madeira 5x20x 5m, 2,00 PÇ VL. UNIT. 244.50 VL. TOTAL 489.00 - Prancha de Madeira 5x20x 6m, 4,00 UN VL. UNIT. 111.00 VL. TOTAL 444.00 - Viga de Madeira 5x15x 4m, 3,00 UN VL. UNIT. 124.88 VL. TOTAL 374.64 - Viga de Madeira 5x15x 4,5m, 4,00 M2 VL. UNIT. 138.75 VL. TOTAL 555,00 - Viga de Madeira 5x15x 5m, 54,00 UN VL. UNIT. 61.13 VL. TOTAL 3301.02 - Caibro Madeira 5x5x 6m, 80,00 M VL. UNIT. 4.46 VL. TOTAL 356.80 - Sarrafo de madeira 2x5ml, 22,00 M VL. UNIT. 27.03 VL. TOTAL 594.66 - Testeira de Madeira 20cm x 1.00m | DISPENSA D | | 6.485,12 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 8949 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 41.17 VL. TOTAL 41.17 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (44539673) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 41,17 | 0,00 |
| 8950 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1722.28 VL. TOTAL 1722.28 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (28197771) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.722,28 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 9246 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 332.24 VL. TOTAL 332.24 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (625508963) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 332,24 | 0,00 |
| 02.03.03 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 9182 | 45/2022 | 274.789.040/0018-3 | 5592 - INEC INSTITUTO EDUCAÇÃO CULTURA E | 150.00 Serv VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 44700.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DE SUPORTE PEDAGÓGICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONTRATO 37/2022 POR HORA TECNICA | DISPENSA D | | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9238 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 491,24 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:22:29

Usuário: anderson

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------------|---------------------|--|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 491.24 VL. TOTAL 491.24 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394054008) | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9248 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 14.76 VL. TOTAL 14.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (39404828) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 14,76 | 0,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.000 - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 8893 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1128.94 VL. TOTAL 1128.94 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (16986563) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.128,94 | 0,00 |
| 8924 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 601.54 VL. TOTAL 601.54 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28395417) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 601,54 | 0,00 |
| 8927 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 117.81 VL. TOTAL 117.81 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32058772) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 117,81 | 0,00 |
| 8947 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1288.82 VL. TOTAL 1288.82 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38452545) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.288,82 | 0,00 |
| 8956 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 420.24 VL. TOTAL 420.24 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38090627) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 420,24 | 0,00 |
| 8960 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 329.61 VL. TOTAL 329.61 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33438781) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 329,61 | 0,00 |
| 8962 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1110.82 VL. TOTAL 1110.82 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640139) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.110,82 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 9237 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - CONTA E ÁGUA E ESGOTO SABESP (719953073) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 33,92 | 0,00 |
| 9245 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.289,12 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:22:29

Usuário: anderson

(Página: 8 / 11)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1289.12 VL. TOTAL 1289.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (39405100) | | | | | |
| 9247 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 108.19 VL. TOTAL 108.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (480868514) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 108,19 | 0,00 |
| 9312 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 67.87 VL. TOTAL 67.87 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (10415542098) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 67,87 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.000 - URBANISMO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 14.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8890 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1237.72 VL. TOTAL 1237.72 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15018660) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.237,72 | 0,00 |
| 8892 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 59.80 VL. TOTAL 59.80 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640066) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 59,80 | 0,00 |
| 8895 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 97.23 VL. TOTAL 97.23 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (42754100) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 97,23 | 0,00 |
| 8896 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 21.96 VL. TOTAL 21.96 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32884044) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 21,96 | 0,00 |
| 8899 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 152.43 VL. TOTAL 152.43 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (41691911) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 152,43 | 0,00 |
| 8901 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1097.64 VL. TOTAL 1097.64 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28267613) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.097,64 | 0,00 |
| 8903 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 303.23 VL. TOTAL 303.23 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640074) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 303,23 | 0,00 |
| 8920 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 8242.35 VL. TOTAL 8242.35 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640163) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 8.242,35 | 0,00 |
| 8923 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 88.98 VL. TOTAL 88.98 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (40641449) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 88,98 | 0,00 |
| 8925 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 38.09 VL. TOTAL 38.09 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640082) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 38,09 | 0,00 |
| 8926 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1586.21 VL. TOTAL 1586.21 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060460) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.586,21 | 0,00 |
| 8928 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 424.45 VL. TOTAL 424.45 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640155) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 424,45 | 0,00 |
| 8948 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 412,83 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:22:29

Usuário: anderson

(Página: 9 / 11)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------------|---------------------|---|---|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 412.83 VL. TOTAL 412.83 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32275374) | | | | | |
| 8951 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 196.10 VL. TOTAL 196.10 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640104) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 196,10 | 0,00 |
| 8952 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 214.21 VL. TOTAL 214.21 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (39677478) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 214,21 | 0,00 |
| 8954 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1276.08 VL. TOTAL 1276.08 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060363) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.276,08 | 0,00 |
| 8961 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1380.34 VL. TOTAL 1380.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060312) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.380,34 | 0,00 |
| 8964 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 54.36 VL. TOTAL 54.36 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (42753988) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 54,36 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9240 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (930050088) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 33,92 | 0,00 |
| 9242 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (738858862) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 33,92 | 0,00 |
| 9244 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 95.53 VL. TOTAL 95.53 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394059239) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 95,53 | 0,00 |
| 9249 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 52.23 VL. TOTAL 52.23 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (766405664) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 52,23 | 0,00 |
| 9250 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502235500) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 33,92 | 0,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9336 | 0/0 | 027.959.321/0001-74 | 4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA | 1.00 UN VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 41.50 - Chemitril 150mg | DISPENSA D | | 41,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903044.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9339 | 0/0 | 000.341.659/0001-01 | 1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME | 66.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 194.70 - Aquisição de: cordão, 70.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 49.00 - Crachá....., 2.00 UN VL. UNIT. 27.30 VL. TOTAL 54.60 - Papel Verge A4 180G 20 FL | DISPENSA D | | 298,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8921 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.049,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:22:29

Usuário: anderson

(Página: 10 / 11)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8963 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL UNIT. 1049.00 VL. TOTAL 1049.00 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (31881971) 1.00 VL UNIT. 174.67 VL. TOTAL 174.67 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (15017184) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 174,67 | 0,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9241 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL UNIT. 76.00 VL. TOTAL 76.00 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (715716557) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| 02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 02.08.01.11.000 - TRABALHO 02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7281 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 2.00 GL VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT | DISPENSA D | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 7957 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 1.00 UN VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt | DISPENSA D | | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 8191 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 2.00 UN VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água Mineral 20 lt | DISPENSA D | | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 8549 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 4.00 UN VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt | DISPENSA D | | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9340 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | 120.00 PÇ VL UNIT. 0.10 VL. TOTAL 12.00 - Rebite....., 1.00 PÇ VL UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Broca Aço....., 60.00 DZ VL UNIT. 0.25 VL. TOTAL 15.00 - Rebite....., 30.00 UN VL UNIT. 0.25 VL. TOTAL 7.50 - Parafuso Madeira, 30.00 PÇ VL UNIT. 0.15 VL. TOTAL 4.50 - Bucha Fix..., 1.00 PÇ VL UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Pino Adaptador, 1.00 RL VL UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Fita Dupla Face, 1.00 PÇ VL UNIT. 37.90 VL. TOTAL 37.90 - Varão para Cortina, 1.00 UN VL UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Fita Multiuso, 1.00 PÇ VL UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - Rolo de Lã, 3.00 PÇ VL UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Pincel....., 1.00 UN VL UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Catalisador | DISPENSA D | | 194,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7246 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | | DISPENSA D | | 0,00 | 33,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:22:29

Usuário: anderson

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | 3.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água - 20 LT | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- 33.830,50 | ----- 49.849,92 | ----- 6.182,23 |
| TOTAL | | | | | | | ----- 33.830,50 | ----- 49.849,92 | ----- 6.182,23 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 12 de Setembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA