



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

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

Data: 29/12/2022 09:30:02

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
12563	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 0.82 VL. TOTAL 0.82 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	0,00	0,00	0,82
12565	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 183.65 VL. TOTAL 183.65 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	0,00	0,00	183,65
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
12001	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	250.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 375.00 - Pão....., 250.00 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 247.50 - Salsicha....., 12.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 168.00 - Batata palha, 10.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 225.00 - Maionese..., 15.00 KG VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 56.25 - Molho de tomate, 5.00 KG VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 57.50 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 59.98 - Alho....., 4.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Tomate....		DISPENSA D	0,00	0,00	1.229,19
12372	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	19.00 FD VL. UNIT. 59.94 VL. TOTAL 1138.86 - Refrigerante 2 Lt c/ 06		DISPENSA D	0,00	0,00	1.138,86
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
12004	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	1.00 RL VL. UNIT. 116.00 VL. TOTAL 116.00 - TNT..... Preto 50M, 1.00 RL VL. UNIT. 116.00 VL. TOTAL 116.00 - TNT..... Vermelho 50M		DISPENSA D	0,00	0,00	232,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
12241	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA			DISPENSA D	0,00	0,00	500,00



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

Data: 29/12/2022 09:30:02

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 6)

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>
12400	0/0	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza 23.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 552.00 - Lanches.....	DISPENSA D		0,00	0,00	552,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b> <b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b> <b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
12209	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	60.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 299.40 - Balas..... 500g	DISPENSA D		0,00	0,00	299,40
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903060.011100000 - GERAL</b>									
5322	0/0	009.075.306/0001-81	2435 - PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUS	2.00 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 94.00 - Flauta doce.....	DISPENSA D		0,00	0,00	94,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
12636	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1745.98 VL. TOTAL 1745.98 - Conta de Energia Eletrica código 15016412	DISPENSA D		1.745,98	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
12242	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
12243	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarras Municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
12244	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
12257	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
12258	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
12302	0/0	020.290.937/0001-56	4524 - JOSE PAULO SOARES MOLITOR 41511767	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Apresentação de Banda Musical apresentação de natal	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
<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 SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11590	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	1.404,00



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

Data: 29/12/2022 09:30:02

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 6)

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
				120.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 780.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 30.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam G, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam M					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903026.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10156	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Carregador..... galaxy A01/ alcatel 4017F, 1.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 27.00 - Carregador de Bateria de Tablet	DISPENSA D		0,00	0,00	87,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10337	0/0	033.033.207/0001-11	5657 - MARTINS VIANNA COMERCIO DE ARTIGOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Óculos de Grau Completo	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
12214	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	20.00 UN VL. UNIT. 37.35 VL. TOTAL 747.00 - Lampada led Alta Potencia 40W BR, 3.00 UN VL. UNIT. 7.84 VL. TOTAL 23.52 - Capacitor....., 2.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Refletor led.... 100w, 1.00 UN VL. UNIT. 22.01 VL. TOTAL 22.01 - Fita Isolante	DISPENSA D		-35,11	967,42	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>									
12637	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 74.95 VL. TOTAL 74.95 - Conta de Energia eletrica código 2640082	DISPENSA D		74,95	0,00	0,00
12638	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1422.81 VL. TOTAL 1422.81 - Conta de Energia eletrica código 28267613	DISPENSA D		1.422,81	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL</b>									
12251	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.349,50



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

Data: 29/12/2022 09:30:02

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
5380	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Ração para Cães, 1,00 PCT VL. UNIT. 116,90 VL. TOTAL 116,90 - Ração para Cães, 2,00 UN VL. UNIT. 154,90 VL. TOTAL 309,80 - Ração para Cães, 5,00 UN VL. UNIT. 8,60 VL. TOTAL 43,00 - Ração para Gatos kg, 5,00 FR VL. UNIT. 13,50 VL. TOTAL 67,50 - K-Orine 250ml Bayer, 1,00 PÇ VL. UNIT. 115,60 VL. TOTAL 115,60 - Ração para Cães, 1,00 UN VL. UNIT. 14,00 VL. TOTAL 14,00 - Sabonetes.... 1,00 M2 VL. UNIT. 300,00 VL. TOTAL 300,00 - Casinha Ecológica, 1,00 UN VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 20,00 - Iverção..., 1,00 UN VL. UNIT. 84,50 VL. TOTAL 84,50 - Simparic....., 1,00 UN VL. UNIT. 98,00 VL. TOTAL 98,00 - Ração para Gatos, 1,00 UN VL. UNIT. 14,50 VL. TOTAL 14,50 - Potenay 10ml, 1,00 UN VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 12,00 - Top Gard Comprimidos, 1,00 M VL. UNIT. 25,70 VL. TOTAL 25,70 - Ec Pet Spot, 1,00 MT VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 18,00 - Bactovet Prata					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
11963	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	4,00 PCT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 31,96 - Biscoito....., 2,00 PT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 9,98 - Margarina ... 1,00 PT VL. UNIT. 9,19 VL. TOTAL 9,19 - Requeijão Cremoso, 3,00 PCT VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 22,47 - Rosquinha..., 5,00 PCT VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 9,95 - Biscoito...., 4,00 UN VL. UNIT. 18,99 VL. TOTAL 75,96 - Café 500 Gr, 2,00 UN VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 11,98 - Papel toalha	DISPENSA D		0,00	0,00	171,49
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
12314	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	10,00 BLC VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 59,00 - Blocos... 76x76 amarelo 100fs, 2,00 UN VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 150,00 - Kit Dispenser com Bloco de notas 76x76mm, 5,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 350,00 - Agenda....., 2,00 UN VL. UNIT. 17,00 VL. TOTAL 34,00 - Marca Texto, 5,00 UN VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 15,00 - Pincel....., 10,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 13,00 - Caneta Esferográfica, 1,00 UN VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 15,00 - Caderno Espiral 96 Folhas, 1,00 CX VL. UNIT. 26,00 VL. TOTAL 26,00 - Aquisição de: Clips, 3,00 UN VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 16,50 - Apontador, 2,00 PÇ VL. UNIT. 26,00 VL. TOTAL 52,00 - Grampeador	DISPENSA D		0,00	0,00	730,50
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
12106	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	12,00 PÇ VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 54,00 - Porca..... 9/16 Roda Trazeira, 12,00 UN VL. UNIT. 7,40 VL. TOTAL 88,80 - Parafuso..... Cravo 9/16x2	DISPENSA D		0,00	0,00	142,80
<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>									
12101	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	1,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00



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

Data: 29/12/2022 09:30:02

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 6)

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
12306	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	10,00 KG VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 220,00 - Polpa de abacaxi, 10,00 KG VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 220,00 - Polpa de maracuja 3,00 UN VL. UNIT. 18,95 VL. TOTAL 56,85 - Panetone., 3,00 UN VL. UNIT. 12,95 VL. TOTAL 38,85 - Chocolate..., 3,00 UN VL. UNIT. 4,95 VL. TOTAL 14,85 - Biscoito cookies, 3,00 PCT VL. UNIT. 4,85 VL. TOTAL 14,55 - Torradas..., 3,00 UN VL. UNIT. 11,85 VL. TOTAL 35,55 - Geléia..., 3,00 UN VL. UNIT. 13,95 VL. TOTAL 41,85 - Doce de Pessego, 3,00 PCT VL. UNIT. 2,65 VL. TOTAL 7,95 - Salgadinho., 3,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 26,97 - Salgadinhos, 3,00 UN VL. UNIT. 2,69 VL. TOTAL 8,07 - Iogurte..., 3,00 UN VL. UNIT. 8,79 VL. TOTAL 26,37 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	271,86
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903014.011100000 - GERAL</b>									
12255	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	6,00 PÇ VL. UNIT. 79,90 VL. TOTAL 479,40 - Troféu.... Campeão, 100,00 PÇ VL. UNIT. 7,90 VL. TOTAL 790,00 - Medalhas Honra ao Mérito	DISPENSA D		0,00	0,00	1.269,40
12308	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	3,00 PÇ VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 105,00 - Troféu.....	DISPENSA D		0,00	0,00	105,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
12254	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 54,50 VL. TOTAL 54,50 - Bomba De Água para Galão de Agua Mineral	DISPENSA D		0,00	0,00	54,50
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
12107	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1,00 Serv VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 160,00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
<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>									
10256	0/0	044.429.455/0001-00	5634 - JOSE RONALDO DA SILVA	1,00 Serv VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Arranjo de flores....	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
12238	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1,00 Serv VL. UNIT. 300,00 VL. TOTAL 300,00 - Manutenção Impressora L380	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
12252	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1,00 Serv VL. UNIT. 54,00 VL. TOTAL 54,00 - Serviço de Cópia de Chave 06 chaves	DISPENSA D		0,00	0,00	54,00
<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>02.08.02.08.244.0012.1045 - CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL)</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.1045.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.1045.44905199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
11997	64/2021	011.002.419/0001-07	5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS S		TOMADA DE	1/2021	0,00	0,00	8.189,74



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

Data: 29/12/2022 09:30:02

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 6)

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. 8189.74 VL TOTAL 8189.74 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR - CONTRATO 28/2021					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
12010	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	100.00 CX VL UNIT. 3.55 VL TOTAL 355.00 - Pasta Suspensa, 100.00 UN VL UNIT. 0.60 VL TOTAL 60.00 - Saco plastico 4 furos....., 2.00 UN VL UNIT. 5.00 VL TOTAL 10.00 - Extrator de grampo, 1.00 UN VL UNIT. 140.00 VL TOTAL 140.00 - Guilhotina	DISPENSA D		0,00	0,00	565,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
12304	0/0	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	70.00 Serv VL UNIT. 12.86 VL TOTAL 900.20 - Lanches.....	DISPENSA D		0,00	0,00	900,20
12305	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	700.00 Serv VL UNIT. 0.80 VL TOTAL 560.00 - Confeção de salgadinhos...	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00
SUBTOTAL							3.208,63	967,42	27.564,91
TOTAL							3.208,63	967,42	27.564,91

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 26 de Dezembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA