



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 46)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Dezembro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
12012	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 22875.47 VL. TOTAL 22875.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.			22.875,47	22.875,47	22.875,47
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
12037	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 723.05 VL. TOTAL 723.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.			723,05	723,05	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
12054	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 5371.17 VL. TOTAL 5371.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.			5.371,17	5.371,17	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11883	0/0	001.849.390/0001-31	1631 - VALDIR VIEIRA TATUI ME	10.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Sorvete picolé caixa com 24 unid			0,00	220,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
11873	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Ponteira estrela, 3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Bola enfeite de natal, 1.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Bola Enfeite de Natal, 2.00 UN VL. UNIT. 40.90 VL. TOTAL 81.80 - Pisca - Pisca de Natal, 1.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Bola Enfeite de Natal			0,00	175,50	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
12103	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668				40,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 46)

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 Borracharia.									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
611	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de Equipamento Servidor MK	DISPENS	D	0,00	0,00	250,00
7897	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda	DISPENS	D	0,00	1.280,00	0,00
11406	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Locação de máquina de algodão doce e pipoca	DISPENS	D	0,00	0,00	700,00
11595	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 2740.00 VL. TOTAL 2740.00 - Locação de equipamentos e brinquedos para festa 2 pula-pula/1 carrinho de algodão doce/1 carrinho de pipoca/1 futebol de sabão/escorregador inflável grande	DISPENS	D	0,00	2.740,00	0,00
11685	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Publicação dos atos do poder executivo municipal.	OUTROS/NÃO		0,00	414,85	0,00
11859	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Serviços fotográficos	DISPENS	D	0,00	1.100,00	0,00
11931	0/0	009.137.077/0001-82	2658 - MARCOS AURELIO CABRERA PERES	43.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 1290.00 - Entradas....	DISPENS	D	0,00	0,00	1.290,00
11932	0/0	009.137.077/0001-82	2658 - MARCOS AURELIO CABRERA PERES	81.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 2430.00 - Entradas....	DISPENS	D	0,00	0,00	2.430,00
11933	0/0	035.831.372/0001-44	5393 - DANIEL SILVA PERES	90.00 Serv VL. UNIT. 19.45 VL. TOTAL 1750.50 - Refeição.... 45 Prato feito/45 Sorvete Palito	DISPENS	D	0,00	0,00	1.750,50
11934	0/0	035.831.372/0001-44	5393 - DANIEL SILVA PERES	170.00 Serv VL. UNIT. 19.45 VL. TOTAL 3306.50 - Refeição.... Incluso 85Prato Feito/ 85 Picolé/	DISPENS	D	0,00	0,00	3.306,50
12111	0/0	022.969.178/0001-88	4627 - REBECA KUNTZ PYLES SAPEDE 347884048	1.00 Serv VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - Emolduração Fotográfica Gator Board - Prefeita: LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE - MAND 2021 A 2024	DISPENS	D	870,00	0,00	0,00
12125	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Serviços de engenharia atualização de planilha orçamentária / demarcação - in-loco	DISPENS	D	3.500,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
12089	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - RESPASSE DE 60% SOBRE O PASSE ESCOLA CONFORME LEI MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		195,00	195,00	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									
11990	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	6.00 CX VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 32.94 - Leite Integral, 2.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Rosquinha...., 2.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Manteiga, 3.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 59.97 - Café 500 Gr	DISPENS	D	0,00	154,87	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
9525	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA		PREGÃO PRE	4/2022	0,00	590,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 46)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 30.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 115.20 - Luva para limpeza tam G, 30.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 115.20 - Luva para limpeza tam M, 10.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 280.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos					
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
2017	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 23631.24 VL. TOTAL 23631.24 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 92	DISPENSA D		0,00	1.969,27	0,00
6038	41/2022	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	12.00 Serv VL. UNIT. 1055,00 VL. TOTAL 12660,00 - Locação de Imóvel Não Residencial - DELEGACIA DE POLICIA (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	1.055,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903919.011100000 - GERAL									
12104	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		95,00	0,00	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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL									
2015	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 39780.48 VL. TOTAL 39780.48 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 454.	DISPENSA D		0,00	3.315,04	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.011100000 - GERAL									
11617	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 20923.45 VL. TOTAL 20923.45 - SERVIÇOS DE SOFTWARE E GESTÃO ADMINISTRATIVA CECAM.	PREGÃO PRE27/2019		0,00	20.923,45	0,00
12115	0/0	402.108.908-00	5663 - ANTONIO CARLOS CORREIA ALVES DE S	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 11/2022	DISPENSA D		255,76	255,76	0,00
12116	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 11/2022.	DISPENSA D		255,76	255,76	0,00
12117	0/0	379.027.998-66	5695 - JORGE FERNANDO SOARES	1.00 VL. UNIT. 511.52 VL. TOTAL 511.52 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 11/2022.	OUTROS/NÃO		511,52	511,52	0,00
12118	0/0	223.195.468-04	5566 - MARCOS TADEU SIMÃO UEBE	1.00 VL. UNIT. 511.52 VL. TOTAL 511.52 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 11/2022.	OUTROS/NÃO		511,52	511,52	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									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901143.011100000 - GERAL									
12013	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		13.524,10	13.524,10	13.524,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 46)

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
12034	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 13524.10 VL. TOTAL 13524.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022. 1.00 VL. UNIT. 5378.25 VL. TOTAL 5378.25 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		OUTROS/NÃO	5.378,25	5.378,25	5.378,25
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
12038	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1081.93 VL. TOTAL 1081.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	1.081,93	1.081,93	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
12055	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3175.46 VL. TOTAL 3175.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	3.175,46	3.175,46	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.04.06.181.0002.2026.33903024.011100000 - GERAL									
11456	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	1.00 PÇ VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Cabo HDMI... 10metros		DISPENSA D	0,00	0,00	105,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL									
8340	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - Serviços de Chaveiro cópia de chave		DISPENSA D	0,00	0,00	27,00
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 02.02.01.04.123.0004.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 02.02.01.04.123.0004.2002.31901143.011100000 - GERAL									
12027	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 30198.05 VL. TOTAL 30198.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	30.198,05	30.198,05	30.198,05
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
12039	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	980,21	980,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 46)

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 UN VL. UNIT. 980.21 VL. TOTAL 980.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
11782	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7956.60 VL. TOTAL 7956.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
12056	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7090.50 VL. TOTAL 7090.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		7.090,50	7.090,50	0,00
12070	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11525.51 VL. TOTAL 11525.51 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	OUTROS/NÃO		11.525,51	11.525,51	0,00
12075	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 90.07 VL. TOTAL 90.07 - INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO.	OUTROS/NÃO		90,07	90,07	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1017	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Confecção de Carimbo Automatico com Datador	DISPENSA D		0,00	0,00	155,00
7006	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	4.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviços de Chaveiro confecção de carimbo automático	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901143.011100000 - GERAL									
12011	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 44167.05 VL. TOTAL 44167.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		44.167,05	44.167,05	44.167,05
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
12040	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1276.97 VL. TOTAL 1276.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.276,97	1.276,97	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
12057	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		10.501,93	10.501,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 46)

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 UN VL. UNIT. 10501.93 VL. TOTAL 10501.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8100	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	77,00	0,00
11872	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 108.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
12140	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	3.00 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Papel vergê 80 gr pcto, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 60.00 - Umidificador de Dedos, 6.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - Porta Clips, 12.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 204.00 - Papel vergê 50 fi, 3.00 PCT VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 3.00 - Kit agulha, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 14.00 - Placa de EVA, 20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Pilha AA ... o pAR, 10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Pilha AAA.... o pAr	DISPENSA D		671,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903019.011100000 - GERAL									
12000	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 UN VL. UNIT. 46.90 VL. TOTAL 46.90 - Porta copos descartáveis p/ água	DISPENSA D		46,90	46,90	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
11851	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística Publicação de Edital de Licitação PE 01/2022 - Câmara Mun. Quadra	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3918	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviços de Chaveiro conserto de carimbo	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
4768	30/2022	024.499.021/0001-61	4068 - CARLOS ROBERTO RAMOS SOARES 03654	7.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 22400.00 - Serviços de Assessoria na Área Tributária e Capacitação de Corpo Técnico.	DISPENSA D		0,00	3.200,00	0,00
7121	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	4.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 36.00 - Serviço de Cópia de Chave	DISPENSA D		0,00	0,00	36,00
11961	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantamento topográfico Serviço para topografia de abertura de rua, acompanhamentos de projetos reuber do bairro São Bento I E II e projeto de Usucapião da matrícula 16.655.	DISPENSA D		-400,00	0,00	0,00
12124	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843		DISPENSA D		4.000,00	4.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 7 / 46)

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
12144	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Locação de Equipamento Scanner Broer ADS2800W	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33909113.011100000 - GERAL									
576	0/0	004.578.426/0001-88	876 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL - IPE	1.00 VL UNIT. 208649.13 VL. TOTAL 208649.13 - REFERENTE PRECATORIO DEPRE N° 0184955-29.2020.8.26.0500 - PROCESSO ORIGEM N° 1000454-08.2016.8.26.0420/0001 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	208.649,13
11947	0/0	004.578.426/0001-88	876 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL - IPE	1.00 VL UNIT. 17687.58 VL. TOTAL 17687.58 - REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE VALOR PRECATORIO CONSORCIO IPE - PROCESSO DEPRE N° 0184955-29.2020.8.26.0500	DISPENSA D		0,00	0,00	17.687,58
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									
11398	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 88.62 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 122.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	210,62
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5538	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 15,84 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	15,84
5917	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	144,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 8 / 46)

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
6381	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6,00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - 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 soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	652,00
6386	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5,00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 147.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 60,00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 319.80 - 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, 5,00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 39.60 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978, 6,00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - 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 soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação,...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.006,50
10742	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	50,00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre, Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.306,30
				40,00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 870.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, 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, 30,00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 836.10 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA: ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 20,00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 600.20 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE, CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas					

10747	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. 10.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 217.50 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 16.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 445.92 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 10.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 300.10 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	963,52
10881	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	15.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 326.25 - 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, 12.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 334.44 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 10.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 300.10 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	960,79
11054	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, 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., 18.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 540.18 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	1.421,10
11055	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	637,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 10 / 46)

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
11109	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, 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., 8.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 240.08 - 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.					
				15.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 299.70 - 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, 6.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 167.22 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	466,92
11149	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 870.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, 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, 36.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1003.32 - 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., 18.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 540.18 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.413,50
11150	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.008,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 11 / 46)

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
11355	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 348.00 - 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, 14.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 390.18 - 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., 9.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 270.09 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.412,54
11375	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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, 20.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 557.40 - 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., 14.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 420.14 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	191,88
11393	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	242,46
11394	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 50.58 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com laço bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.092,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 12 / 46)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11426	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	<p>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, 12.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 334.44 - 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., 18.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 540.18 - 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.</p> <p>59.00 KG VL. UNIT. 38.77 VL. TOTAL 2287.43 - CARNE IN NATURA BIFE A ROLE, PATINHO IQF: recheado com cenoura e vagem preparado com carne bovina, patinho e legumes (cenoura e vagem), temperos naturais, isento de glutamato monossódico - role fixo por cola comestível, isentos de objetos perfurantes;- produto congelado IQF peso médio unitário de aproximadamente 100g com (variação de +/- 10%)- embalagem primária: sacos de polietileno de 1 a 3kg- embalagem secundária: caixas de papelão resistente, lacradas, com 2 a 10kg. Valores nutricionais iguais ou acima (g/100): proteína 20. Gordura totais (max): 6. Rotulagem: o produto deve ser identificado por dizeres impressos de forma clara e indelével com todas as informações exigidas por lei (Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003.) Embalagem secundária: de caixa de papelão tendo rotulagem de acordo com a legislação., 25.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 499.50 - 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, 31.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 863.97 - 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., 45.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 1350.45 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CA...</p>	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	5.001,35
11547	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>10.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 20.80 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 2.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 5.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 42.15 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com laque bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - 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, 6.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - 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</p>	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	421,73

11548	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	<p>umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos ...</p> <p>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, 10,00 KG VL. UNIT. 27,87 VL. TOTAL 278,70 - 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.</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	976,36
11549	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>5,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 24,40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 15,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 96,75 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 5,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 16,75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1,20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 20,00 KG VL. UNIT. 2,28 VL. TOTAL 45,60 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deve...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	437,31	0,00
11552	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>24,00 UN VL. UNIT. 5,33 VL. TOTAL 127,92 - 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, 50,00 PCT VL. UNIT. 20,13 VL. TOTAL 1006,50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 8,00 PCT VL. UNIT. 24,15 VL. TOTAL 193,20 - 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 branc...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	1.327,62
11553	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	2.495,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:05:13
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 14 / 46)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				28.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 609.00 - 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. 44.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1226.28 - 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., 22.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 660.22 - 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.						
11608	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 26.65 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1,00	0,00	
11609	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	4.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 19.52 - 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., 1.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 2.83 - REPOLHO LISO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas verdes, sem traços de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas meladas. Deverá ser do grupo verde, com folha lisa e formato de cabeça redondo.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	22,35	0,00	
11663	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 20.80 - ORÉGANO 10gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 42.15 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr, 24.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 127.92 - 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, 6.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - 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 gluten. 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 soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	335,77	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 15 / 46)

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
8675	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	185.00 UN VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 1102.60 - Lanche....., 45.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 400.50 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.503,10
11205	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	67.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 49.58 - Coxinha..., 67.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 50.92 - Bolinha de queijo, 66.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 48.84 - Trouxinha presunto/queijo	DISPENSA D		0,00	149,34	0,00
11446	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	7.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
11537	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 153.99 VL. TOTAL 615.96 - Copo Descartável 200ML	DISPENSA D		0,00	0,00	615,96
12141	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		48,00	0,00	0,00
12145	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	6.00 CX VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 165.00 - Bolinhos....., 17.00 PCT VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 314.50 - Refrigerante	DISPENSA D		479,50	0,00	0,00
12146	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 Cento VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 148.00 - Coxinha..., 200.00 Cento VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - Bolinha de queijo, 200.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 184.00 - Salgado Quibe, 200.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 158.00 - Esfirra....	DISPENSA D		642,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11654	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 76.50 - Luvas descartáveis	DISPENSA D		-76,50	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11636	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 72.90 - Refil de Tinta Ciano, 1.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 72.90 - Refil de Tinta Amarelo HP, 1.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 72.90 - Refil para HP Mageta, 2.00 UN VL. UNIT. 112.90 VL. TOTAL 225.80 - Tonner.... CE310 Black/HP Ce311 CYAN	DISPENSA D		0,00	444,50	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12092	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	3.00 UN VL. UNIT. 52.99 VL. TOTAL 158.97 - Caixa Térmica 45L	DISPENSA D		158,97	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10983	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	90.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 585.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	625,00	0,00
11422	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - Detergente 500ml, 20.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 750.00 - Alcool Gel 05 litros, 5.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 32.40 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	977,40	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11481	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	18,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 16 / 46)

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
11604	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	0.59 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 13.52 - Saquinho plástico Transparente 30x40, 1.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Fecho Pratico 4x11cm dourado c/100 20.00 PAR VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 51.00 - Luvas Descartáveis c/100un	DISPENSA D		0,00	0,00	51,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11457	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	1.00 PÇ VL. UNIT. 224.00 VL. TOTAL 224.00 - Kit Porteiro Eletronico F8-S c/Acionamento	DISPENSA D		0,00	0,00	224,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10442	0/0	010.707.618/0001-40	4066 - TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - ME	1.00 GL VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 139.90 - Esmalte bril cinza medio, 1.00 UN VL. UNIT. 598.00 VL. TOTAL 598.00 - Geleiraas Acril Fosco Completo 16L, 6.00 Lata VL. UNIT. 332.40 VL. TOTAL 1994.40 - Tinta piso cerâmica 18 L, 1.00 Lata VL. UNIT. 189.90 VL. TOTAL 189.90 - Selador Acrilico 18L.....	DISPENSA D		0,00	2.922,20	0,00
12093	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 UN VL. UNIT. 249.00 VL. TOTAL 249.00 - Torneira..... Pedal acionamento de bancada elétrico cinza 220v	DISPENSA D		249,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903026.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11218	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	2.00 PÇ VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 620.00 - Refletor Led 200W	DISPENSA D		0,00	0,00	620,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10633	0/0	036.373.551/0001-48	5262 - T3 PLACAS MERCOSUL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Placa Placa FZC0E65	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11862	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5230	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Confecção de adesivos..... prefeitura de quadra + brasão	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
10599	0/0	046.326.529/0001-09	5671 - GERSOM LUCANOE SILVA		DISPENSA D		0,00	0,00	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 17 / 46)

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
				15.00 Serv VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 22.50 - Locação de cadeiras....., 15.00 Serv VL UNIT. 0.50 VL TOTAL 7.50 - Locação de Capas de Cadeiras					
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2648	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	30.00 PÇ VL UNIT. 2.09 VL TOTAL 62.70 - Lampada automotiva 12V-21/5W Pinos desencontrado, 30.00 PÇ VL UNIT. 2.09 VL TOTAL 62.70 - Lampada automotiva 24 V 21 W Pinos Desencontrados, 30.00 UN VL UNIT. 2.09 VL TOTAL 62.70 - Lampada aut 12v-21w, 30.00 UN VL UNIT. 2.09 VL TOTAL 62.70 - Lampada aut 24v-21w, 30.00 UN VL UNIT. 1.59 VL TOTAL 47.70 - Lampada aut 12v-5w, 30.00 PÇ VL UNIT. 1.59 VL TOTAL 47.70 - Lampada automotiva 24 V 5 W, 20.00 UN VL UNIT. 14.99 VL TOTAL 299.80 - Lampada Automotiva H7-12V, 20.00 UN VL UNIT. 14.99 VL TOTAL 299.80 - Lampada H7 24V 70W, 20.00 UN VL UNIT. 12.99 VL TOTAL 259.80 - Lampada Automotiva H4-12V, 20.00 UN VL UNIT. 12.99 VL TOTAL 259.80 - Lampada Automotiva H4-24V, 10.00 UN VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 74.90 - Lampada Automotiva H1-12V, 10.00 UN VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 74.90 - lampada Automotiva H1-24V, 200.00 UN VL UNIT. 0.18 VL TOTAL 36.00 - Abreadeira Nylon 6.6 4,8x280, 200.00 UN VL UNIT. 0.48 VL TOTAL 96.00 - Abreadeira Nylon 6.6 4,8x280, 200.00 UN VL UNIT. 0.59 VL TOTAL 118.00 - Abreadeira Nylon 6.6 4,8x360, 3.00 UN VL UNIT. 66.99 VL TOTAL 200.97 - Pasta Desengraxante	DISPENSAS		-2.066,17	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8214	0/0	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	6.00 PÇ VL UNIT. 48.00 VL TOTAL 288.00 - Pino da mola, 4.00 UN VL UNIT. 28.00 VL TOTAL 112.00 - Bucha da Mola, 12.00 PÇ VL UNIT. 8.00 VL TOTAL 96.00 - Arruela lateral, 6.00 PÇ VL UNIT. 14.00 VL TOTAL 84.00 - Aquisição de: Trava, 6.00 PÇ VL UNIT. 4.00 VL TOTAL 24.00 - Graxeira 3/8 Reta, 2.00 UN VL UNIT. 86.00 VL TOTAL 172.00 - Grampo 18mm, 8.00 PÇ VL UNIT. 6.00 VL TOTAL 48.00 - Porca.....	DISPENSAS		-824,00	0,00	0,00
10713	0/0	046.708.607/0001-21	5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 134326	4.00 PÇ VL UNIT. 540.00 VL TOTAL 2160.00 - Bateria 150A	DISPENSAS		0,00	0,00	2.160,00
11460	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PAR VL UNIT. 37.98 VL TOTAL 75.96 - Aquisição de: Lanterna GIZ-9801, 2.00 PÇ VL UNIT. 7.00 VL TOTAL 14.00 - Lâmpada Automotiva GIZ-9801, 1.00 PÇ VL UNIT. 40.00 VL TOTAL 40.00 - Lanterna Lateral GIZ-9801, 1.00 PÇ VL UNIT. 750.00 VL TOTAL 750.00 - Bateria..... 150AH - DJM-1512	DISPENSAS		0,00	0,00	879,96
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11889	0/0	046.708.607/0001-21	5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 134326	2.00 PÇ VL UNIT. 440.00 VL TOTAL 880.00 - Bateria..... 100 AH 12V	DISPENSAS		0,00	880,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5253	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME		DISPENSAS		0,00	230,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 18 / 46)

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
11861	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento + balanceamento 1.00 Serv VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Serviço de Borracharia. montagem + bico alongador, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Serviços de borracharia... montagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Serviço de Mão de Obra montagem de pneus	DISPENS A D		0,00	470,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8215	0/0	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREV O DE TATUI	2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado	DISPENS A D		-400,00	0,00	0,00
11299	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Mão de Obra Mecânica Suporte /Tensor/Troca de Correia	DISPENS A D		0,00	0,00	290,00
12108	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENS A D		85,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903004.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11290	0/0	023.234.850/0001-50	4220 - COMERCIAL TATUI EIRELI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 237.67 VL. TOTAL 237.67 - Viga 5x15....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 162.15 VL. TOTAL 486.45 - Testeira lisa 20cm	DISPENS A D		0,00	0,00	724,12
02.03.02.12.365.0005.2023.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903017.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4899	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 UN VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - Câmera vhl 1120 B bullet, 1.00 UN VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Caixa de Acabamento..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Conector BNC, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Conector Coaxial, 20.00 M VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 47.80 - Cabo Coaxial	DISPENS A D		0,00	261,10	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7906	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 399.00 - Desinfetante Bactericida 01 Litro	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	399,00	0,00
9372	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - Detergente 500ml, 60.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 114.00 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	244,00	0,00
10181	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	200.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 260.00 - Detergente 500ml, 100.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 190.00 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	450,00	0,00
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									
11198	0/0	023.234.850/0001-50	4220 - COMERCIAL TATUI EIRELI - ME		DISPENS A D		0,00	0,00	1.804,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 19 / 46)

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
				2,00 PÇ VL. UNIT. 138,75 VL. TOTAL 277,50 - Viga 5x15..... 5m, 2,00 PÇ VL. UNIT. 83,25 VL. TOTAL 166,50 - Viga Madeira 5x15 3m, 1,00 M VL. UNIT. 92,50 VL. TOTAL 92,50 - Prancha de Madeira 5x20 2,5m, 4,00 PÇ VL. UNIT. 27,75 VL. TOTAL 111,00 - Caibro 5x5 3m, 12,00 M VL. UNIT. 25,83 VL. TOTAL 309,96 - Tabua Madeira 2,5x10 - 3m, 190,00 UN VL. UNIT. 4,46 VL. TOTAL 847,40 - Sarrafo de Madeira 2x5ml					
11401	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	0,30 Mith VL. UNIT. 1659,90 VL. TOTAL 497,97 - Telha portuguesa, 60,00 UN VL. UNIT. 2,69 VL. TOTAL 161,46 - Cumieira cerâmica	DISPENS	D	-659,43	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903026.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11217	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	15,00 RL VL. UNIT. 3,16 VL. TOTAL 47,40 - Cabo cu Flexível 750V 4,0mm, 10,00 UN VL. UNIT. 0,14 VL. TOTAL 1,40 - Bucha....., 2,00 SC VL. UNIT. 10,13 VL. TOTAL 20,26 - Base p/ Rele Foto, 3,00 PÇ VL. UNIT. 0,74 VL. TOTAL 2,22 - Placa cega 4x2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 0,78 VL. TOTAL 0,78 - Placa Cega, 3,00 UN VL. UNIT. 5,46 VL. TOTAL 16,38 - Tomada 2P+T 10A, 10,00 UN VL. UNIT. 0,24 VL. TOTAL 2,40 - Parafuso....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 45,00 - Canaleta Sistema, 2,00 PÇ VL. UNIT. 9,23 VL. TOTAL 18,46 - Caixa sobrepor c/ tomada, 2,00 UN VL. UNIT. 47,85 VL. TOTAL 95,70 - Disjuntor Bipolar, 1,00 UN VL. UNIT. 6,24 VL. TOTAL 6,24 - Emenda....., 1,00 MM VL. UNIT. 7,80 VL. TOTAL 7,80 - Cabo de Rede, 1,00 UN VL. UNIT. 6,60 VL. TOTAL 6,60 - Pial Plug Fêmea 2P + T red., 1,00 TB VL. UNIT. 3,06 VL. TOTAL 3,06 - Tubo PVC 1/2, 1,00 UN VL. UNIT. 25,62 VL. TOTAL 25,62 - Eletroduto PVC, 4,00 UN VL. UNIT. 161,00 VL. TOTAL 644,00 - Refletor led 100w, 2,00 UN VL. UNIT. 7,79 VL. TOTAL 15,58 - Fita Isolante 20m, 2,00 UN VL. UNIT. 5,98 VL. TOTAL 11,96 - Caixa Sistema x, 1,00 UN VL. UNIT. 1,29 VL. TOTAL 1,29 - Conector 1/2, 2,00 UN VL. UNIT. 2,74 VL. TOTAL 5,48 - Espelho, 1,00 UN VL. UNIT. 38,55 VL. TOTAL 38,55 - Fita Dupla Face	DISPENS	D	0,00	0,00	1.016,18
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									
4898	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1,00 Serv VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 160,00 - Serviço de Instalação de Câmeras de Vigilância	DISPENS	D	0,00	160,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12137	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 202,93 VL. TOTAL 202,93 - CONTA DE TELEFONIA VIVO COD 0203750553	DISPENS	D	202,93	202,93	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									
02.03.03.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.03.03.12.361.0005.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.03.12.361.0005.1008.44905234.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
11334	0/0	031.045.985/0001-03	5020 - NILTON DE JESUS SCAGLIONE		DISPENS	D	0,00	0,00	4.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 20 / 46)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - Bebedouro.. 200 Litros/ 4 Torneiras /220V					
02.03.03.12.361.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.03.03.12.361.0005.1008.44905236.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
11336	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2589.00 VL. TOTAL 2589.00 - Geladeira.... ELETROLUX - 240 Litros	DISPENSA D		0,00	0,00	2.589,00
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901107.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12088	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 2712.00 VL. TOTAL 2712.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		2.712,00	2.712,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901133.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12087	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 2984.58 VL. TOTAL 2984.58 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		2.984,58	2.984,58	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901143.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12014	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 106074.31 VL. TOTAL 106074.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		106.074,31	106.074,31	106.074,31
02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12041	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 7648.25 VL. TOTAL 7648.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		7.648,25	7.648,25	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12058	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 24906.24 VL. TOTAL 24906.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		24.906,24	24.906,24	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.361.0005.2039.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12078	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		17.661,49	17.661,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:05:13
Usuário: gabriela dias
(Página: 21 / 46)
Sistema CECAM

<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>
				1.00 VL. UNIT. 17661.49 VL. TOTAL 17661.49 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022					
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 02.03.03.12.361.0005.2040.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.03.12.361.0005.2040.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12015	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 151552.73 VL. TOTAL 151552.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		151.552,73	151.552,73	151.552,73
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS 02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12042	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 7487.53 VL. TOTAL 7487.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		7.487,53	7.487,53	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.361.0005.2040.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12069	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 24059.08 VL. TOTAL 24059.08 - CONTRINUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.	OUTROS/NÃO		24.059,08	24.059,08	0,00
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30% 02.03.03.12.365.0005.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.365.0005.2041.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12086	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 50256.42 VL. TOTAL 50256.42 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		50.256,42	50.256,42	0,00
02.03.03.12.365.0005.2041.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 02.03.03.12.365.0005.2041.31901107.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12081	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1921.00 VL. TOTAL 1921.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		1.921,00	1.921,00	0,00
02.03.03.12.365.0005.2041.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.03.12.365.0005.2041.31901133.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12085	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		1.879,18	1.879,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:05:13
Usuário: gabriela dias
(Página: 22 / 46)
Sistema CECAM

<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>
				1.00 VL. UNIT. 1879.18 VL. TOTAL 1879.18 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022					
02.03.03.12.365.0005.2041.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901143.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12016	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 47277.00 VL. TOTAL 47277.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		47.277,00	47.277,00	47.277,00
02.03.03.12.365.0005.2041.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12043	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 3782.18 VL. TOTAL 3782.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		3.782,18	3.782,18	0,00
12080	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4170.85 VL. TOTAL 4170.85 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		4.170,85	4.170,85	0,00
02.03.03.12.365.0005.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12059	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11100.65 VL. TOTAL 11100.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		11.100,65	11.100,65	0,00
12079	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 12241.44 VL. TOTAL 12241.44 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		12.241,44	12.241,44	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12084	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 49556.70 VL. TOTAL 49556.70 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		49.556,70	49.556,70	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12083	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 3758.36 VL. TOTAL 3758.36 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		3.758,36	3.758,36	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12017	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 48845.56 VL. TOTAL 48845.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		48.845,56	48.845,56	48.845,56
02.03.03.12.365.0005.2042.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901175.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12082	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:05:13
Usuário: gabriela dias
(Página: 23 / 46)
Sistema CECAM

<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>
				1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022					
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12044	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 3177.15 VL. TOTAL 3177.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		3.177,15	3.177,15	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12060	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11468.95 VL. TOTAL 11468.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		11.468,95	11.468,95	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									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901143.011100000 - GERAL									
12018	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 9669.63 VL. TOTAL 9669.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		9.669,63	9.669,63	9.669,63
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
12045	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 322.93 VL. TOTAL 322.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		322,93	322,93	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
12061	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2270.43 VL. TOTAL 2270.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		2.270,43	2.270,43	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11368	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP		DISPENSA D		0,00	1.530,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 24 / 46)

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
12001	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3,00 UN VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 750,00 - Cesta c/ Vinho, 6,00 KG VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 780,00 - Cesta c/ Chocolate 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.... 5,00 GL VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 60,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		1.229,19	0,00	0,00
12003	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5,00 GL VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 60,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
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		232,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
11087	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	34,00 M VL. UNIT. 18,90 VL. TOTAL 642,60 - Malha Helanca DRY FIT, 5,00 MT VL. UNIT. 15,90 VL. TOTAL 79,50 - Paete falso...	DISPENSA D		0,00	0,00	722,10
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
11370	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4,00 M3 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 404,00 - Areia Grossa, 12,00 SC VL. UNIT. 35,80 VL. TOTAL 429,60 - Cimento CP11 sc 50 kg, 10,00 BR VL. UNIT. 69,70 VL. TOTAL 697,00 - Ferro 3/8" 12mt, 2,00 M3 VL. UNIT. 99,00 VL. TOTAL 198,00 - Pedrisco Britado, 1,00 KG VL. UNIT. 21,30 VL. TOTAL 21,30 - Prego 22x42	DISPENSA D		0,00	0,00	1.749,90
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11371	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	1,00 Serv VL. UNIT. 2000,00 VL. TOTAL 2000,00 - Locação de Som e iluminação	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
11968	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	101,42 Serv VL. UNIT. 24,00 VL. TOTAL 2434,08 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças	DISPENSA D		0,00	2.434,08	0,00
12002	0/0	026.287.378/0001-01	5687 - ISAURA DE OLIVEIRA ARAGAO MUNHOZ BA	1,00 Serv VL. UNIT. 370,00 VL. TOTAL 370,00 - Locação de Artigos para Festas	DISPENSA D		370,00	0,00	0,00
12028	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	1,00 Serv VL. UNIT. 752,20 VL. TOTAL 752,20 - Pagamento de anuidade..... venc 30/12/2022	DISPENSA D		752,20	0,00	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									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901143.011100000 - GERAL									
12019	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		8.909,03	8.909,03	8.909,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:05:13
Usuário: gabriela dias
(Página: 25 / 46)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 8909.03 VL. TOTAL 8909.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
12046	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 712.72 VL. TOTAL 712.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		712,72	712,72	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
12062	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2091.84 VL. TOTAL 2091.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		2.091,84	2.091,84	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11425	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	34.50 KG VL. UNIT. 39.04 VL. TOTAL 1347.05 - Carne Bovina, 30.00 KG VL. UNIT. 38.41 VL. TOTAL 1152.27 - Carne bovina acem, picada, resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura	DISPENSA D		0,00	0,00	2.499,32
11587	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Cesta de Natal c/ Chocolates	DISPENSA D		0,00	260,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
3796	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 207.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	207,50
02.04.02.23.695.0006.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903699.011100000 - GERAL									
12077	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL									
2030	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 44798.64 VL. TOTAL 44798.64 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 370	DISPENSA D		0,00	3.733,22	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									
02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13
Usuário: gabriela dias
(Página: 26 / 46)
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
10708	47/2022	024.943.329/0001-54	5674 - LUCIANA MACEDO14576486870	1.00 UN VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 4250.00 - NOTEBOOK - COMPUTADOR PORTATIL		PREGÃO ELE14/2022	0,00	0,00	4.250,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12020	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 142695.18 VL. TOTAL 142695.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	142.695,18	142.695,18	142.695,18
02.05.01.10.301.0007.2004.31901143.053130000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
12033	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 18786.00 VL. TOTAL 18786.00 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		OUTROS/NÃO	18.786,00	18.786,00	18.786,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12047	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 10247.34 VL. TOTAL 10247.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	10.247,34	10.247,34	0,00
12053	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 993.80 VL. TOTAL 993.80 - FGTS FOLHA PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	993,80	993,80	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12071	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2916.81 VL. TOTAL 2916.81 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	2.916,81	2.916,81	0,00
12072	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 25842.05 VL. TOTAL 25842.05 - INSS FOLHA DO 13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO	25.842,05	25.842,05	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10687	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Aquisição de: gás P-13		DISPENSA D	0,00	120,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11543	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	7.04 KG VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 266.63 - Sete s/ osso...		DISPENSA D	0,00	0,00	266,63
12142	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	48,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9440	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS			PREGÃO PRE10/2021	0,00	938,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 27 / 46)

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
9527	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 UN VL. UNIT. 28.89 VL. TOTAL 577.80 - Bolsa colostomia..... drenável 70mm, 20.00 UN VL. UNIT. 64.95 VL. TOTAL 1299.00 - Placa Protetora surf-fit moldável 70mm	PREGÃO PRE10/2021		0,00	4.585,90	0,00
9857	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	280.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 1120.00 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 750.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 3000.00 - Fralda Geriátrica Tam. G, 150.00 UN VL. UNIT. 1.41 VL. TOTAL 211.50 - Fralda Infantil tam EG, 240.00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 254.40 - Fralda Infantil G	PREGÃO PRE10/2021	0,00	962,50	0,00	
10005	11/2022	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	5.00 Lata VL. UNIT. 192.50 VL. TOTAL 962.50 - Leite aptamil AR 800grs 0 à 6meses	PREGÃO ELE 7/2022	-54,76	51,52	0,00	
10283	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 275.70 - 20 Bi....., 1.00 UN VL. UNIT. 83.10 VL. TOTAL 83.10 - Pelargonium Sidoides 825mg, 1.00 UN VL. UNIT. 430.38 VL. TOTAL 430.38 - Brometo de Tiotropio 2,5mg, 120.00 CX VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 403.20 - Citalopram 20mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.84 VL. TOTAL 170.40 - Clopidogrel 75mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 6.06 VL. TOTAL 181.80 - Cloridrato de Mebeverina 200mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.47 VL. TOTAL 164.10 - Colageno UCII, 30.00 CX VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 8.70 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30.00 UN VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empaglifozina/Inaglipin 25/5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 19.80 - Enalapril 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Dabigatrana 150mg c/30 Etexilato, 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimida 10mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 5.51 VL. TOTAL 165.30 - Fibras Naturais (Nova Fibra) c/10, 30.00 CX VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 70.20 - Finasterida 5mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 2.94 VL. TOTAL 88.20 - Mecobalamina 1000mg, 20.00 Amp VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 38.40 - Meloxicam 15mg inj., 60.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 95.40 - Mirtazapina 15mg, 60.00 UN VL. UNIT. 8.88 VL. TOTAL 532.80 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 180.00 UN VL. UNIT. 3.21 VL. TOTAL 577.80 - Paroxetina 20mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 19.29 VL. TOTAL 1157.40 - Quetiapina 300mg, 180.00 Comp. VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 331.20 - Quetiapina 25mg....., 180.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 504.00 - Risperidona 2mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 141.60 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 40.20 - Succinato de Metoprolol 50 mg, 3.00 FR VL. UNIT. 146.38 VL. TOTAL 439.14 - Leite aptamil 2 800grs Soja, 3.00 UN VL. UNIT. 185.80 VL. TOTAL 557.40 - Leite aptamil 1 - 800g Zero lactose, 3.00 UN VL. UNIT. 124.46 VL. TOTAL 373.38 - Leite Aptanutri Profutura 3 800g, 3.00 Comp. VL. UNIT. 136.41 VL. TOTAL 409.23 - Leite Enfamil 2 800g Gentlease...	PREGÃO PRE13/2021	-129,62	8.214,53	0,00	
10403	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	344.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1372.56 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 822.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3279.78 - Fralda Geriátrica Tam. G, 90.00 PCT VL. UNIT. 4.38 VL. TOTAL 394.20 - Fralda Descartável tipo: Calcinha tam: G/GG, 810.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 2835.00 - Fralda Geriátrica Tam. M, 120.00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 127.20 - Fralda Infantil G, 120.00 UN VL. UNIT. 1.41 VL. TOTAL 169.20 - Fralda Infantil tam EG	PREGÃO PRE10/2021		0,00	8.177,94	0,00
11199	0/0	028.903.792/0001-23	5630 - DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 149.35 VL. TOTAL 149.35 - Episol Gel FPS 30 100Gr, 30.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 104.70 - Quelatus....., 2.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 233.80 - Leite Nan Supreme, 30.00 UN VL. UNIT. 3.07 VL. TOTAL 92.10 - Diamicrom MR 30mg, 2.00 UN VL. UNIT. 65.11 VL. TOTAL 130.22 - Topison Pomada, 1.00 UN VL. UNIT. 66.87 VL. TOTAL 66.87 - Systane Complete, 90.00 FR VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 353.70 - Xigduo XR 5/1000mg, 1.00 UN VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 84.90 - Hidratante Corporal dermavance S (ureia), 100.00 UN VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 319.00 - Alektos 20mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 68.50 VL. TOTAL 68.50 - Zysem , 3.00 UN VL. UNIT. 98.80 VL. TOTAL 296.40 - Enfamil gentlease 800g, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.27 VL. TOTAL 188.10 - Rivaroxabana 15mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - IUMI ES....., 2.00 LT VL. UNIT. 11.14 VL. TOTAL 22.28 - Sumaxpro....., 120.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 230.40 - Pamelor 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 68.70 - Desve 100mg, 48.00 Cp VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 58.08 - Loratadina 10 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 18.39 VL. TOTAL 18.39 - Trok Creme, 1.00 UN VL. UNIT. 79.80 VL. TOTAL 79.80 - Neostrata Mine, 1.00 CX VL. UNIT. 269.29 VL. TOTAL 269.29 - Basaglar....., 56.00 UN VL. UNIT. 4.17 VL. TOTAL 233.52 - Galvus 50mg, 8.00 UN VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 11.60 - Dipirona 1g/2ml, 10.00 Comp. VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 19.90 - Prednisona 3MG, 10.00 CX VL. UNIT. 6.57 VL. TOTAL 65.70 - Allegra solução infantil, 1.00 Amp VL. UNIT. 24.75 VL. TOTAL 24.75 - Acetilcisteína injetável, 18.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 36.90 - Dorilen....., 12.00 UN VL. UNIT. 7.05 VL. TOTAL 84.60 - Addera....., 60.00 Cp VL. UNIT. 0.51 VL. TOTAL 30.60 - Sinvastatina 20 mg, 28.00 Comp. VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 130.20 - Diovon HCT 160 + 25, 30.00 CX VL. UNIT. 8.14 VL. TOTAL 244.20 - Paxil CR 25mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 56.40 - Montclair 5...	DISPENSA D		0,00	0,00	5.916,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 28 / 46)

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
11482	11/2022	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	200.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 10.00 - Carbonato de cálcio 500 mg cp, 425.00 Cp VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 340.00 - Ivermectina 6 mg	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	350,00	0,00
11559	11/2022	005.782.733/0001-49	5652 - CIAMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	3000.00 Comp. VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 3270.00 - Levodopa + Benserazida, 200mg+50mg	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	3.270,00	0,00
11597	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 CX VL. UNIT. 39.80 VL. TOTAL 39.80 - Noripurum Gotas, 30.00 UN VL. UNIT. 6.42 VL. TOTAL 192.60 - Prossio 200mg/2.5mg c/30, 112.00 CX VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 433.44 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 20.00 Amp VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 17.60 - Cetoprofeno 100mg/ml IV, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 196.80 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 23.40 - Diclórídrido de betaína..... 16mg, 1.00 Amp VL. UNIT. 27.05 VL. TOTAL 27.05 - Dipropionato betametasona + fosfato dissódico betametasona - Duoflam, 90.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 27.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 11.40 - Enalapril 5mg, 28.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 88.20 - Etodolaco 500mg, 30.00 CX VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 52.50 - Neurofer Fólco gotas, 120.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 238.80 - Oxalato de Escitalopram 20mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 159.00 - Oxcarbamazepina 600 mg c/60, 84.00 Comp. VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 158.76 - Pantoprazol 40mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 126.00 - Paroxetina 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 111.60 - Pregabalina 75mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 342.00 - Pregabalina 150mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 100.80 - Rivaroxabana 15mg..... 240.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 590.40 - Succinato de desvenlafaxina, 4.00 UN VL. UNIT. 105.31 VL. TOTAL 421.24 - Suplemento alimentar Resource icken, 60.00 UN VL. UNIT. 1.11 VL. TOTAL 66.60 - Trazodona 50mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Venlafaxina 75mg..., 1.00 UN VL. UNIT. 106.81 VL. TOTAL 106.81 - Leite aptamil 1 - 800g Profutura, 3.00 FR VL. UNIT. 106.81 VL. TOTAL 320.43 - Leite aptamil 2 800grs Profutura, 8.00 UN VL. UNIT. 279.32 VL. TOTAL 2234.56 - leite pregomin..., 400gr	PREGÃO PRE13/2021		0,00	6.603,39	0,00
12091	11/2022	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2000.00 Caps VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 196.00 - Omeprazol 20 Mg, 30.00 Cp VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 3.00 - Loratadina 10 mg	PREGÃO ELE	7/2022	199,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
477	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	50.00 FR VL. UNIT. 8.18 VL. TOTAL 409.00 - AD-TIL - Vitamina A(50.000)+D(10.000)Gotas, 50.00 FR VL. UNIT. 16.20 VL. TOTAL 810.00 - Acebrofilina 10mg/ml Xpe Adulto - 120 ml, 25.00 FR VL. UNIT. 10.96 VL. TOTAL 274.00 - Acebrofilina, 5mg/ml, xarope infantil 120ml, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 450.00 - Acido Acetilsalicílico 100Mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 343.00 - Ácido ascórdico injet, 150.00 Cp VL. UNIT. 15.89 VL. TOTAL 2383.50 - Alendronato de Sódio 70mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 500.00 - Alopurinol 100mg cp, 2000.00 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 700.00 - Alprazolam 0,5mg, 100.00 FR VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 1098.00 - Ambroxol ,sal cloridrato, 6mg/ml, xarope adulto..., 50.00 FR VL. UNIT. 8.03 VL. TOTAL 401.50 - Ambroxol ,sal cloridrato, 3mg/ml, xarope infantil..., 500.00 Comp. VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 50.00 - Aminofilina 100, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.41 VL. TOTAL 410.00 - Amiodarona 100mg, 1250.00 Caps VL. UNIT. 1.03 VL. TOTAL 1287.50 - Amoxicilina, 500 mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 975.00 - Anlodipino, besilato 5 mg....., 1000.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 5300.00 - Azitromicina 500 mg, 25.00 FR VL. UNIT. 23.51 VL. TOTAL 587.75 - Azitromicina 600mg, 10.00 FR VL. UNIT. 75.85 VL. TOTAL 758.50 - Beclometasona 250 mcg - inalatório - uso oral, 50.00 Amp VL. UNIT. 22.04 VL. TOTAL 1102.00 - Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 Uí inj., 3.00 FR VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 6.87 - Fenoterol gotas, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 450.00 - Bromazepam 6mg....., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 570.00 - Bromoprida 10 MG, 25.00 Amp VL. UNIT. 6.61 VL. TOTAL 165.25 - Bromoprida 10 mg injetável, 500.00 Comp. VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 295.00 - Carbonato de Cálcio 500mg, 15.00 FR VL. UNIT. 13.87 VL. TOTAL 208.05 - Cerumin Gotas, 25.00 Bisn VL. UNIT. 10.09 VL. TOTAL 252.25 - Cetoconazol Creme, 25.00 FR VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 203.75 - Cetoprofeno 20mg/ml, 100.00 CX ...	PREGÃO PRE13/2021		-270,00	0,00	0,00
8330	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		-185,98	2.887,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 29 / 46)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
0000				30.00 UN VL. UNIT. 92.99 VL. TOTAL 2789.70 - Fortini..... Sem SABOR - DANONE, 30.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 50.40 - Frasco Alimentação nutrição enteral 300ml BIOBASE, 30.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 87.00 - Equipos para nutrição enteral BIOBASE, 30.00 UN VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 51.00 - Frasco para água 300ml BIOBASE, 30.00 UN VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 81.00 - Equipos para água BIOBASE, 1.00 LT VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Alcool 70%, 10.00 UN VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 4.30 - Seringa 10 MI					
0000				1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Adesivo de Identificação	DISPENSAS		0,00	65,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
0000				100.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 900.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	900,00	0,00
11593	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 359.50 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 100.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 900.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	1.259,50	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
0000				5.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 66.50 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 3.00 PÇ VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 67.50 - Tubo Soldável 20mm 6mt, 2.00 KG VL. UNIT. 26.40 VL. TOTAL 52.80 - Arame Galvanizado n16, 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 20.40 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 3.10 - Rolo Espuma 05cm	DISPENSAS		0,00	0,00	210,30
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
0000				1.00 PÇ VL. UNIT. 2480.00 VL. TOTAL 2480.00 - Compressor de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - Condensador....., 1.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Eletro Ventilador.....	DISPENSAS		0,00	0,00	3.600,00
0000				1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Tapete.... C3, 3.00 PÇ VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 1680.00 - Porta..... Kit da Porta de Correr Ducato, 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Correia Alternador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Cabegote Junta	DISPENSAS		0,00	2.120,00	0,00
0000				2.00 PÇ VL. UNIT. 445.00 VL. TOTAL 890.00 - Amortecedor Traseiro InstaTD TE, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Pastilha de Freio	DISPENSAS		0,00	1.000,00	0,00
0000				11.00 UN VL. UNIT. 63.62 VL. TOTAL 699.82 - Óleo semi sintético - VEICULO PLACAS FXA4B16, 1.00 JG VL. UNIT. 1166.51 VL. TOTAL 1166.51 - Jogo de peças, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 5.19 - Anel de vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Kit Filtros de Reposição	DISPENSAS		0,00	2.251,52	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
0000				1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	DISPENSAS		0,00	396,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 30 / 46)

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
11678	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Sapato branco 37, 2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Sapato Branco 38 2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Disco de freio diant., 1.00 JG VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Pastilha dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Articulação axial, 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Aquisição de: Pivo, 2.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 680.00 - Bandeja Dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 1100.00 - Amortecedor Traseiro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Aquisição de: Valvula Segurança	DISPENSAS D		0,00	2.630,00	0,00
11680	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 JG VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Aquisição de: Junta Homocinética, 1.00 PÇ VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Rolamento ... Roda Diant	DISPENSAS D		0,00	780,00	0,00
11891	0/0	046.708.607/0001-21	5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 134326	1.00 PÇ VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Bateria..... 95 AH 12V	DISPENSAS D		0,00	410,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10218	62/2022	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1440.00 Serv VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 179524.80 - PEDIATRIA....., 182.00 Serv VL. UNIT. 1465.00 VL. TOTAL 266630.00 - AMBULATÓRIO CLÍNICA GERAL, 960.00 Serv VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 145920.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	PREGÃO PRE 9/2021		0,00	0,00	70.723,89
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2029	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 30929.28 VL. TOTAL 30929.28 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA 215	DISPENSAS D		0,00	2.577,44	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
57	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	12.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18240.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSAS D		0,00	1.520,00	0,00
10228	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	6.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 4320.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSAS D		0,00	720,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10626	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSAS D		0,00	160,00	0,00
11211	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSAS D		0,00	0,00	160,00
11296	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Troca De Disco De Freio e Pastilha	DISPENSAS D		0,00	0,00	300,00
11300	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSAS D		0,00	0,00	100,00
11681	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI		DISPENSAS D		0,00	240,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 31 / 46)

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
11880	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra	DISPENSAS D		0,00	170,00	0,00
11955	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 Mecânica - FKA4B16	DISPENSAS D		0,00	150,00	0,00
12094	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	1.50 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 360.00 - Revisão dos 10.000	DISPENSAS D		360,00	0,00	0,00
12105	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Serviço de Borracharia. serviço + VDB	DISPENSAS D		390,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12136	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 400.17 VL. TOTAL 400.17 - CONTA ENERGIA ELETRICA COD 29941105	DISPENSAS D		400,17	400,17	0,00
12138	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1369.80 VL. TOTAL 1369.80 - CONTA DE TELEFONIA VIVO 2014487014	INEXIGÍVEL		1.369,80	1.369,80	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5014	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	9.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 900.00 - USG obstétrica, 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 29.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2900.00 - Abdomen Total Superior, 24.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2400.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 5.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - Exame Obstétrico Transvaginal, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame P.A Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Joelhos Lateral, 4.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame torax Pa 2, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinário, 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame USG Tireoide, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Articulações..., 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame de USG de Mamas, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - USG próstata, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - U.S.G. Região Inguinal... Direita e esquerda, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame RX Costela, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom Articulação, 5.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - Exames de USG ap. urinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Rx col. toraco lombar, 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Exame USG Ombro, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Orgãos, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Pélvica Ginecológica, 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Exame RX Articulações	DISPENSAS D		-10.600,00	0,00	0,00
8110	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	8.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 800.00 - Exame Ultrassom Renal, 15.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1500.00 - Exame Ultrassom Transvaginal, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 10.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1000.00 - RM Abdome Total, 6.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 510.00 - Mamografia, 6.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 600.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Multiparamétrica de Próstata, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.76 VL. TOTAL 20.76 - Us Face....., 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Joelhos, 3.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame USG Ombro, 2.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exames Tc Tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - US Pescoco....., 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Rx coluna lombar, 5.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 1000.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame R M Coluna Cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - U S tireoide, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Ultrassom quadril, 2.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Exames de punho, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Duplex Venoso MIE	DISPENSAS D		0,00	0,00	8.570,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 32 / 46)

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
11194	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	6.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 510.00 - Mamografia Convencional Bilateral	DISPENS A D		0,00	0,00	510,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903990.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12120	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENS A D		138,28	138,28	0,00
12121	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENS A D		138,28	138,28	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8130	43/2022	007.487.265/0001-05	4464 - INSTITUTO DE MOLESTIAS CARDIOVASCU	1.00 Serv VL. UNIT. 9515.00 VL. TOTAL 9515.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CARDIOLÓGICOS. ELETROCARDIOGRAMA + HOLTER 24HR + MAPA 24HR + ERGOMETRICO + ECOCARDIOGRAMA	DISPENS A D		0,00	1.360,00	0,00
11178	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 651.00 VL. TOTAL 651.00 - Confecção de Carimbos Com 05 digitos	DISPENS A D		0,00	0,00	651,00
11195	42/2022	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	6.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 1800.00 - Ultrassonografia Doppler Colorido Vasos, 2.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - Ultrassonografia Doppler de Fluxo Obstétrico, 6.00 Serv VL. UNIT. 142.00 VL. TOTAL 852.00 - Ultrassonografia Abdome Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 107.00 - Ultrassonografia Aparelho Urinário, 2.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Ultrassonografia Articulações, 6.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 720.00 - Ultrassonografia Mamas Bilateral, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Ultrassonografia Próstata Via Abdome, 1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Ultrassonografia Tireoide, 3.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Ultrassonografia Obstétrica, 25.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 2750.00 - Ultrassonografia Transvaginal, 3.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Radiografia Cavum - Lateral + Hirtz, 3.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 135.00 - Radiografia Seios da Face - FN + MN + Lateral + Hirtz, 3.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 165.00 - Radiografia Coluna Cervical - AP+ Lateral + TO + Obliquas, 14.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 980.00 - Radiografia Coluna Lombo Sacra, 7.00 Serv VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 448.00 - Radiografia Tórax - PA + Perfil, 16.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 640.00 - Radiografia Tórax - PA, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Radiografia Mão, 3.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Radiografia Articulação Coxo-Femoral, 2.00 Serv VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - Radiografia Bacia, 7.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 280.00 - Radiografia Joelho - AP + Lateral, 2.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Radiografia Pé/Dedos do Pé	PREGÃO PRE 6/2022	0,00	0,00	10.782,00	
11348	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica remendo + vulcanização	DISPENS A D		0,00	0,00	120,00
11679	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro 3D, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento aro 13/14/15/16, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Montagem de pneus, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Hora Intalação das peças	DISPENS A D		0,00	500,00	0,00
11847	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Instalação de Peças	DISPENS A D		0,00	200,00	0,00
11869	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO		DISPENS A D		0,00	1.751,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 33 / 46)

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
11971	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	88.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 1751.20 - Exames de papanicolau..... 1.00 Serv VL. UNIT. 1090.00 VL. TOTAL 1090.00 - Remoção e Instalação de Equipamento de Ar Condicionado. + Higienização + Reparo Instalação Elétrica + CÀrga de Gás	DISPENSAS		0,00	1.090,00	0,00
12009	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	4.50 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 1080.00 - Serviço de Revisão de 40.000KM	DISPENSAS		1.080,00	0,00	0,00
12119	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 144.79 VL. TOTAL 144.79 - SERVIÇOS DE INTERNET.	DISPENSAS		144,79	144,79	0,00
12122	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 144.79 VL. TOTAL 144.79 - SERVIÇOS DE INTERNET LOCAWEB	DISPENSAS		144,79	144,79	0,00
12123	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 6359.39 VL. TOTAL 6359.39 - SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS.	DISPENSAS		6.359,39	6.359,39	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901143.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
12021	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 29619.90 VL. TOTAL 29619.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		29.619,90	29.619,90	29.619,90
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
12048	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2369.59 VL. TOTAL 2369.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		2.369,59	2.369,59	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
12063	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6954.74 VL. TOTAL 6954.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		6.954,74	6.954,74	0,00
12073	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6451.10 VL. TOTAL 6451.10 - INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	OUTROS/NÃO		6.451,10	6.451,10	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10575	0/0	061.297.057/0001-99	1257 - CALHAS SERI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 6350.00 VL. TOTAL 6350.00 - Aquisição: Cuba Inox	DISPENSAS		0,00	0,00	6.350,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11881	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviços de borracharia... montagem de pneu	DISPENSAS		0,00	120,00	0,00
12096	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA		DISPENSAS		120,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 34 / 46)

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
12097	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Montagem de pneus 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
137	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 CX VL. UNIT. 31.75 VL. TOTAL 952.50 - Mascara Descatável	PREGÃO PRE10/2021		0,00	952,50	0,00
6064	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	50.00 CX VL. UNIT. 11.20 VL. TOTAL 560.00 - Máscara Descartável com Elástico.	PREGÃO PRE10/2021		-112,00	448,00	0,00
11598	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	150.00 CX VL. UNIT. 13.59 VL. TOTAL 2038.50 - Mascara Descatável	PREGÃO PRE10/2021		0,00	2.038,50	0,00
11600	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 UN VL. UNIT. 13.76 VL. TOTAL 275.20 - Alcool Spray...	PREGÃO PRE10/2021		0,00	275,20	0,00
11601	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 CX VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 552.00 - Mascara Descatável	PREGÃO PRE10/2021		0,00	552,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901143.011100000 - GERAL									
12022	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 26503.44 VL. TOTAL 26503.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		26.503,44	26.503,44	26.503,44
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
12049	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1576.55 VL. TOTAL 1576.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.576,55	1.576,55	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
12064	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6223.02 VL. TOTAL 6223.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		6.223,02	6.223,02	0,00
12074	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2705.81 VL. TOTAL 2705.81 - INSS FOLÇA DÉCIMO TERCEIRO	OUTROS/NÃO		2.705,81	2.705,81	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11969	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	360,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 35 / 46)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11442	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	3.81 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 179.16 - Bolo Confeitado Abacaxi, 4.17 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 196.18 - Bolo confeitado Brigadeiro, 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - Bolinha de queijo, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Trouxinha presunto/queijo, 100.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 78.00 - Enroladinho Misto, 100.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfífinhas.. Carne	DISPENSA D		0,00	0,00	736,34
11992	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 203.88 - Açúcar Cristal 5kg, 180.00 CX VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 988.20 - Leite Integral, 20.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Margarina ..., 50.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 849.50 - Café 500 Gr, 40.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 319.60 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 12.78 - Adoçante	DISPENSA D		0,00	2.733,56	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903009.011100000 - GERAL									
11653	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 UN VL. UNIT. 2066.00 VL. TOTAL 2066.00 - Dvr 16 Canais, 1.00 UN VL. UNIT. 988.00 VL. TOTAL 988.00 - Hd 2 Terra Digital, 2.00 UN VL. UNIT. 189.99 VL. TOTAL 379.98 - Camera VHL, 1.00 UN VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Caixa de Acabamento, 4.00 UN VL. UNIT. 3.28 VL. TOTAL 13.12 - Conector Macho bnc, 2.00 UN VL. UNIT. 3.28 VL. TOTAL 6.56 - Conector p4 femea, 70.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 167.30 - Cabo Coaxial 4mm	DISPENSA D		0,00	3.633,56	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
11363	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	70.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 91.00 - Detergente 500ml Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022, 50.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 95.00 - Pano de Chão Xadrez Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	186,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
11515	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	7.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 153.30 - Arame Galvanizado, 20.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - Arame Galvanizado n16, 6.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 51.00 - Esticador de Cabo, 1.00 UN VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 139.00 - Corrente motosserra 3/8	DISPENSA D		0,00	821,30	0,00
11533	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	580,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 36 / 46)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11588	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 PÇ VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Bomba d água 1.00 UN VL. UNIT. 11.41 VL. TOTAL 11.41 - Fita Isolante 20 metros, 1.00 MT VL. UNIT. 25.33 VL. TOTAL 25.33 - Tubo Sold. 25mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Rolo de Lã..., 3.00 KG VL. UNIT. 23.71 VL. TOTAL 71.13 - Prego 19x36 ..., 1.00 KG VL. UNIT. 26.78 VL. TOTAL 26.78 - Prego 15x15, 2.00 KG VL. UNIT. 23.71 VL. TOTAL 47.42 - Prego 17x21, 5.00 PÇ VL. UNIT. 96.48 VL. TOTAL 482.40 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 5.00 PÇ VL. UNIT. 87.27 VL. TOTAL 436.35 - Tubo Soldável 50mm 6mt, 20.00 PÇ VL. UNIT. 41.84 VL. TOTAL 836.80 - Tábua Pinus 30cm X 3mt, 7.00 Lata VL. UNIT. 60.58 VL. TOTAL 424.06 - Selador....., 3.00 Lata VL. UNIT. 15.79 VL. TOTAL 47.37 - Massa Acrilica..	DISPENSAS D		0,00	2.424,85	0,00
11846	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	32.00 MT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 118.40 - Lona Plástica metros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Aquisição de: Macacão 155, 20.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 638.00 - Óleo de Motor, 4.00 KG VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 87.60 - Arame Liso..., 4.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 34.00 - Esticador p/ cabo de aço	DISPENSAS D		0,00	1.048,00	0,00
11854	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Esguicho..., 1.00 M VL. UNIT. 684.20 VL. TOTAL 684.20 - Mangueira... 1/2 R2AT.	DISPENSAS D		0,00	766,20	0,00
11877	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 55.80 - Arame Liso, 3.00 KG VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 65.70 - Arame Liso, 6.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 51.00 - Esticador de Cabo	DISPENSAS D		0,00	172,50	0,00
12095	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	1.00 PÇ VL. UNIT. 14.31 VL. TOTAL 14.31 - Bloco..... Contato Aux. Frontal BCXMF10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.19 VL. TOTAL 180.19 - Contator cwm 3200	DISPENSAS D		194,50	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026.011100000 - GERAL									
11216	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	80.00 MM VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 674.40 - Cabo AL multip. triplex 16mm, 100.00 UN VL. UNIT. 0.54 VL. TOTAL 54.00 - Abraçadeira, 100.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 67.00 - Abraçadeira, 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 40.00 - Abraçadeira, 100.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 88.00 - Abraçadeira, 4.00 UN VL. UNIT. 11.89 VL. TOTAL 47.56 - Conector Simples, 3.00 UN VL. UNIT. 27.72 VL. TOTAL 83.16 - Fita Isolante 20m	DISPENSAS D		0,00	1.054,12	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
11081	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Cuica..... 16x24	DISPENSAS D		0,00	0,00	260,00
11436	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Bomba de combustível	DISPENSAS D		0,00	0,00	220,00
11437	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 PÇ VL. UNIT. 318.00 VL. TOTAL 318.00 - Rolamento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 304.00 VL. TOTAL 304.00 - Retentor..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Trava Aranha, 1.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Silicone, 4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - Parafuso....., 1.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Aquisição de: Graxa 1/2	DISPENSAS D		0,00	0,00	742,00
11462	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	3.00 PÇ VL. UNIT. 47.38 VL. TOTAL 142.14 - Lanterna Lateral DMN-6536,, 15.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 10.50 - Fusível Lâmina DMN-6536,, 1.00 PÇ VL. UNIT. 489.98 VL. TOTAL 489.98 - Farol Dianteiro LD DMN-6536,, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Lâmpada Automotiva DMN-6536,, 1.00 PÇ VL. UNIT. 49.40 VL. TOTAL 49.40 - Sirene Ré 24v DMN-6536,, 1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Relê Auxiliar DMN-6536,, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Lâmpada Automotiva DMN-6536,, 2.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - Lâmpada Pisca Lanterna DMN-6536,, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Lâmpada Lanterna 69 DMN-6536,, 1.00 PÇ VL. UNIT. 420.98 VL. TOTAL 420.98 - Chicote..... DMN-6536,, 1.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Rotor..... Retro RONDON JCB-3C, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.96 VL. TOTAL 33.96 - Rolamento, Retro RONDON JCB-3C, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.66 VL. TOTAL 23.66 - Rolamento ... Retro RONDON JCB-3C, 1.00 PÇ VL. UNIT. 83.98 VL. TOTAL 83.98 - Regulador Eletrônico Retro RONDON JCB-3C, 1.00 PÇ VL. UNIT. 206.98 VL. TOTAL 206.98 - Cj. Retif. Mb Scam Volvo Retro RONDON JCB-3C, 1.00 PÇ VL. UNIT. 125.96 VL. TOTAL 125.96 - Kit Reparo Retro RONDON JCB-3C	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.848,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 37 / 46)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
909	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Adaptador. 1x3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Adaptador..... 3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - Jogo soquete impacto 3/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Lamina p/ husqvarina	DISPENSA D		0,00	535,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903050.011100000 - GERAL									
9779	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Adesivos.... brasão quadra	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11890	0/0	046.708.607/0001-21	5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 134326	2.00 PÇ VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 880.00 - Bateria..... 100 ah 12v	DISPENSA D		0,00	880,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2032	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
2033	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
2035	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
5004	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5142	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviço de manutenção... Regulagem carburador/descarbonização/limpeza e lubrificação	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
11438	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Troca de Rolamento/Conserto do suporte caixa sacar jogo parafuso	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
11463	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica Retroescavadeira RONDON, 1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Mão de Obra Mecânica Máquina JCB03, 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Mão de Obra Mecânica DMN-6536, 1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Mão de Obra Mecânica DMN- 6536 - Chicote da Reduzida	DISPENSA D		0,00	0,00	1.560,00
11863	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	1.090,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 38 / 46)

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
12109	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL UNIT. 1090.00 VL. TOTAL 1090.00 - Serviço de Borracharia. montagem de pneus / pá carregadeira					
				1.00 Serv VL UNIT. 2305.00 VL. TOTAL 2305.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		2.305,00	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									
11295	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - Serviço de Eletricista Plantão elétrico/ Iluminação Pública/teste no sistema de hidrante /Troca de lampadas tubular de led/eliminador curto circuito na iluminação., 1.00 UN VL UNIT. 2410.00 VL. TOTAL 2410.00 - Prestação de serviço eletricitista..... Medição das tomadas/Cabeamento para câmeras/Troca de Reatores/Troca de Fotocélulas/Troca de Lampadas/Fixação de tomada com parafuso / Cabo de rede de mesa de escritório/ Enfição e ligação	DISPENSA D		0,00	0,00	4.500,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903947.011100000 - GERAL									
12110	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Confecção de Placa de Identificação RUA DAVILIANO LEITE, 1.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Confecção de Placa de Identificação Bº JARDIM MALU	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
226	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Mão de Obra Mecânica parafusadeira - bateria	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
11093	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	5.00 Serv VL UNIT. 150.00 VL. TOTAL 750.00 - Mão de Obra em Placas 03 placas de Camaras de Monitoramento + 02 placas de Identificação de Rua Municipal	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
11510	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	20.00 Serv VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 240.00 - Mão de Obra Mecânica Horas, 1.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Limpeza Carburador	DISPENSA D		0,00	420,00	0,00
11655	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	2.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Manutenção de camaras de segurança....	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901143.011100000 - GERAL									
12023	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		42.086,01	42.086,01	42.086,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 39 / 46)

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 UN VL. UNIT. 42086.01 VL. TOTAL 42086.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
12050	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2071.73 VL. TOTAL 2071.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		2.071,73	2.071,73	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
12065	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 9881.80 VL. TOTAL 9881.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		9.881,80	9.881,80	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
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	313,50	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901143.011100000 - GERAL									
12024	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5649.11 VL. TOTAL 5649.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		5.649,11	5.649,11	5.649,11
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
12051	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 451.93 VL. TOTAL 451.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		451,93	451,93	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
12066	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		1.326,41	1.326,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 40 / 46)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS				1,00 UN VL. UNIT. 1326.41 VL. TOTAL 1326.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
9559	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Ração para Cães 15 Kg, 1,00 PCT VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 154.90 - Ração para Cães 20Kg	DISPENSA D		0,00	0,00	271,80
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
8453	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	3,00 UN VL. UNIT. 115.60 VL. TOTAL 346.80 - Ração para Cães 60kg, 1,00 UN VL. UNIT. 123.70 VL. TOTAL 123.70 - Simparic....., 1,00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Vacina Antirrabica....., 1,00 PCT VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Ração para Cães 15 KG, 1,00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Ivermectina 6MG, 1,00 UN VL. UNIT. 23.30 VL. TOTAL 23.30 - Pentabiotico, 2,00 UN VL. UNIT. 26.65 VL. TOTAL 53.30 - Soro Cino 10MI	DISPENSA D		0,00	0,00	685,10
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
10984	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	40,00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 260.00 - Álcool Líquido 70%	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	260,00
12113	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 457.90 VL. TOTAL 457.90 - Simparic....., 1,00 MT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Colírio....., 1,00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Pá de lixo, 1,00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Vassoura, 8,00 UN VL. UNIT. 135.38 VL. TOTAL 1083.00 - Ração para Cães	DISPENSA D		1.592,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023.011100000 - GERAL									
3877	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445	12,00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 468.00 - Aventura... de frente em jeans com bolso	DISPENSA D		0,00	468,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2664	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	220,00 TD VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 8800.00 - Pedra Britada (Rachão)	DISPENSA D		0,00	1.817,90	0,00
11844	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1,00 JG VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Aquisição de: Junta PLana p/ Motor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Mangueira da turbina retorno	DISPENSA D		0,00	580,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2018	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	1.174,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 41 / 46)

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. 14088.48 VL. TOTAL 14088.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
12106	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		100,00	0,00	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									
12008	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	42.35 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 2117.50 - Bolo Confeitado	DISPENSA D		2.117,50	0,00	0,00
12099	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfinhas... 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - Enroladinho Misto, 100.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo	DISPENSA D		364,00	0,00	0,00
12100	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		24,00	0,00	0,00
12101	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	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	DISPENSA D		440,00	0,00	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									
11501	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2.00 UN VL. UNIT. 298.90 VL. TOTAL 597.80 - Caixa d Água 500L	DISPENSA D		0,00	0,00	597,80
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
10634	0/0	036.373.551/0001-48	5262 - T3 PLACAS MERCOSUL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Placa Placa GEF5J44	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
12107	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		160,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:05:13
Usuário: gabriela dias
(Página: 42 / 46)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviço de Borracharia.					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
12029	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Confeção de banner..... lona impressão digital 2x1,5 "esporte pela vida"	DISPENS	D	210,00	0,00	0,00
12031	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Confeção de banner..... Judo 2,15Mx1,95M	DISPENS	D	400,00	0,00	0,00
12102	0/0	002.312.202/0001-02	4056 - MARCILIANO ANTONIO PEREIRA PASQUAL	1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Serviço de Celular Remoção da conta google	DISPENS	D	140,00	0,00	0,00
12143	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Confeção de banner..... Coral Carlos Andrade	DISPENS	D	480,00	0,00	0,00
12147	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Sonorização Profissional	DISPENS	D	400,00	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									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12025	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 26712.65 VL. TOTAL 26712.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		26.712,65	26.712,65	26.712,65
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12052	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1933.15 VL. TOTAL 1933.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.933,15	1.933,15	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12067	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6272.12 VL. TOTAL 6272.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		6.272,12	6.272,12	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10979	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENS	D	0,00	0,00	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 43 / 46)

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
12006	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Água Mineral 20 lt 4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
11525	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 66.50 - Bolacha Salgada, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 66.50 - Bolacha Doce, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - Farinha de Trigo, 4.00 DZ VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 33.00 - Aquisição de: Ovos, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 12.50 - Fubá....., 24.00 CX VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 127.92 - Leite Integral, 5.00 PT VL. UNIT. 8.75 VL. TOTAL 43.75 - Achocolatado em Pó, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 26.70 - Coco Ralado	DISPENSA D		0,00	0,00	414,37
12007	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	16.00 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 800.00 - Bolo Confeitado, 2.50 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 112.50 - Torta Salgada	DISPENSA D		912,50	0,00	0,00
12098	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 54.95 VL. TOTAL 109.90 - Bombom....., 1.00 UN VL. UNIT. 38.95 VL. TOTAL 38.95 - Bombom.....	DISPENSA D		148,85	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
11474	0/0	061.467.981/0001-76	14 - LANARO E FILHOS LTDA	144.00 UN VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 1324.80 - Tinta acrílex.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.324,80
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		565,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903023.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11193	0/0	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	40.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 1400.00 - Camiseta...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2014	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 28023.72 VL. TOTAL 28023.72 - LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 23, CONFORME CONTRATO 05/2019	DISPENSA D		0,00	2.335,31	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
12030	0/0	035.831.372/0001-44	5393 - DANIEL SILVA PERES	60.00 Serv VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 1854.00 - Refeição.... PROJETO ENVELHECER COM SAUDE	DISPENSA D		1.854,00	1.854,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4703	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI		DISPENSA D		0,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 44 / 46)

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
12005	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	1.00 VL. UNIT. 11296.80 VL. TOTAL 11296.80 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO. 20.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 840.00 - Pizzas..... 10 calabresa/10 Frango, 10.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 450.00 - Confeção de pizzas de mussarela 4 Queijos	DISPENSA D		1.290,00	0,00	0,00
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 02.08.03.08.243.0012.2009.31901143 - 13º SALÁRIO 02.08.03.08.243.0012.2009.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12026	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10100.00 VL. TOTAL 10100.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		10.100,00	10.100,00	10.100,00
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12068	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2371.50 VL. TOTAL 2371.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		2.371,50	2.371,50	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02.08.03.08.243.0012.2009.31901318.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11794	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 11882.58 VL. TOTAL 11882.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		-11.882,58	-11.882,58	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.03.08.243.0012.2009.33903016.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11473	0/0	061.467.981/0001-76	14 - LANARO E FILHOS LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 145.00 - Aquisição de: Bexiga Neon, 1.00 UN VL. UNIT. 29.75 VL. TOTAL 29.75 - Pistola Cola Quente Grande, 1.00 CX VL. UNIT. 70.50 VL. TOTAL 70.50 - Cola Bastão Quente, 150.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 210.00 - Aquisição de: Pasta A4 Golden	DISPENSA D		0,00	0,00	455,25
02.08.03.08.243.0012.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.03.08.243.0012.2009.33903099.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11342	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050		DISPENSA D		0,00	0,00	480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 45 / 46)

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
				150.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 375.00 - Copo Personalizado colorido, 30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Caneca Personalizada 300ml					
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11344	0/0	041.647.737/0001-88	5696 - FREIRE PARTNER CONSULTORIA LTDA.	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Realização de Palestra TEMA: Participação da Sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas publicas de poteção promoção e defesa dos direitos da crianla e adolescente	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
02.08.03.08.243.0012.2043 - SUBVENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE TATUI									
02.08.03.08.243.0012.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.03.08.243.0012.2043.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5683	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE TATUI SOBRE O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS NA CASA DO BOM MENINO.	INEXIGÍVEL		0,00	500,00	0,00
02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO									
02.08.04.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.04.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
02.08.04.08.241.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.04.08.241.0012.2044 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LUA									
02.08.04.08.241.0012.2044.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.04.08.241.0012.2044.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8161	0/0	060.115.938/0001-89	5606 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LU	1.00 VL. UNIT. 31584.00 VL. TOTAL 31584.00 - CONVÊNIO CASA DO BOM VELHINHO DE TATUI	OUTROS/NÃO		0,00	2.632,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.187.387,75	1.329.547,72	1.206.899,16
TOTAL							-----	-----	-----
							1.187.387,75	1.329.547,72	1.206.899,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:05:13

Usuário: gabriela dias

(Página: 46 / 46)

Sistema CECAM

<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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 13 de Dezembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA