



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

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

Data: 16/12/2022 14:00:48

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2022									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
10205	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 111.00 - Coxinha.... 150.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 114.00 - Bolinha de queijo, 4.82 KG VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 279.44 - Bolo confeitado		DISPENSA D	0,00	0,00	504,44
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903937 - JUROS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903937.011100000 - GERAL</b>									
11893	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 VL. UNIT. 33.40 VL. TOTAL 33.40 - JUROS DE MORA		DISPENSA D	0,00	0,00	33,40
11894	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 VL. UNIT. 27.33 VL. TOTAL 27.33 - JUROS DE MORA		DISPENSA D	0,00	0,00	27,33
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11397	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 4610.00 VL. TOTAL 4610.00 - Locação de Brinquedo escorregador inflavel, piscina de bolinhas, pula-pula, carrinhos de algodão doce, pipoca e futebol de sabão		DISPENSA D	0,00	0,00	4.610,00
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....		DISPENSA D	1.290,00	0,00	0,00
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....		DISPENSA D	2.430,00	0,00	0,00
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		DISPENSA D	1.750,50	0,00	0,00
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/		DISPENSA D	3.306,50	0,00	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL</b>									
11939	0/0	315.157.528-52	3443 - ALEX LUIZ COSTA			OUTROS/NÃO	3.364,86	3.364,86	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 14:00:48

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3364.86 VL. TOTAL 3364.86 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.					
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901145.011100000 - GERAL</b>									
11938	0/0	315.157.528-52	3443 - ALEX LUIZ COSTA	1.00 VL. UNIT. 798.38 VL. TOTAL 798.38 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		798,38	798,38	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
11163	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	3.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 405.00 - Organizador de Mesa, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Fita Crepe, 6.00 RL VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - Fita Crepe 50x50, 8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - Extrator de grampo, 5.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - Lixeira....., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Canecão ...., 2.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Garrafa Térmica, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Garrafa Térmica, 2.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Fita crepe 18 x 50m, 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Fita Dupla Face, 4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Calculadora, 12.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 120.00 - Cola Bastão..., 3.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 6.00 - Refil de Cola Quente, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Aquisição: Canecão	DISPENSA D		0,00	0,00	1.072,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10882	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	18.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 223.38 - PÃO DE LEITE., 4.00 Lata VL. UNIT. 26.68 VL. TOTAL 106.72 - MILHO VERDE 1,700 kg., 8.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 27.60 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 2.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 96.70 - CARNE SECA., 10.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 158.50 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO., 3.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 20.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 597.80 - EATRATO DE TOMATE 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.233,20
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
11353	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	84,00



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

Data: 16/12/2022 14:00:48

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
11471	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	7.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água Galão de 20 Lt 570.00 UN VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 3397.20 - LANCHE DE FRIOS - 01 Pão francês 50 gr + 01 Fatia de Presunto Cozido 20gr + 01 Fatia de Mussarela 20gr, 9.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 44.55 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	3.441,75
11516	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10968	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	98.00 Serv VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 137.20 - Serviço de Socorro, 1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra, 1.00 Serv VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Conserto Radiador...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.002,20
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
11499	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11937	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1820.32 VL. TOTAL 1820.32 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.820,32	1.820,32	0,00
11941	0/0	329.985.248-50	5410 - JAIR CORREA ANTUNES JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 2515.95 VL. TOTAL 2515.95 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.515,95	2.515,95	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11936	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA		OUTROS/NÃO		359,31	359,31	0,00



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

Data: 16/12/2022 14:00:48

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
11940	0/0	329.985.248-50	5410 - JAIR CORREA ANTUNES JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 359.31 VL. TOTAL 359.31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO. 1.00 VL. UNIT. 1119.40 VL. TOTAL 1119.40 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.		OUTROS/NÃO	1.119,40	1.119,40	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11929	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	120,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11202	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 CX VL. UNIT. 125.78 VL. TOTAL 125.78 - Ebastel D... Ebastina+Cloridrato de Pseudoefedrina, 1,00 FR VL. UNIT. 42.56 VL. TOTAL 42.56 - Antux xpe... 30mg/5ml Levodropropizina		PREGÃO PRE13/2021	0,00	0,00	168,34
11467	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	390.00 UN VL. UNIT. 5.15 VL. TOTAL 2008.50 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 720.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 3600.00 - Fralda Geriátrica Tam. G, 600.00 UN VL. UNIT. 4.58 VL. TOTAL 2748.00 - Fralda Geriátrica Tam. M, 240.00 PCT VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 273.60 - Fralda G .. Infantil		PREGÃO PRE10/2021	0,00	0,00	8.630,10
11930	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 FR VL. UNIT. 315.04 VL. TOTAL 630.08 - Bolsa Surf Fit Plus DREEN Opaca 45mm cx c/10, 20.00 UN VL. UNIT. 100.64 VL. TOTAL 2012.80 - Placa Sur-fit Plus convexa moldável 45mm 13-22mm, 10.00 UN VL. UNIT. 114.56 VL. TOTAL 1145.60 - Pasta Preenchedora e Barreira Protetora de Pele		PREGÃO PRE10/2021	3.788,48	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10415	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Recarga de gás..., 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra		DISPENSA D	0,00	0,00	450,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b> <b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b> <b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
11443	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.23 KG VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 66.42 - Corda PO 3mm branca		DISPENSA D	0,00	0,00	66,42
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
10574	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA			DISPENSA D	0,00	0,00	993,60



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

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

Data: 16/12/2022 14:00:48

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 7)

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>
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
11025	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	6,00 PÇ VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 345.60 - Lamina 2 pontas 350mm 25.4, 3.00 PÇ VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 172.80 - Lamina 2 pontas 350x2 20, 4.00 PÇ VL. UNIT. 118.80 VL. TOTAL 475.20 - Disco..... Aço					
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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11470	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	1,00 Serv VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Serviço de Embreagem, 100.00 Serv VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 140.00 - Serviço de Socorro, 1,00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra	DISPENSAS		0,00	0,00	820,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
11112	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	2,00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Refrigerante..., 2,10 KG VL. UNIT. 39.49 VL. TOTAL 82.85 - Pão de queijo, 5,00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 59.95 - Bolo de cenoura grande, 1,00 KG VL. UNIT. 18.81 VL. TOTAL 18.81 - Mussarela., 1,00 KG VL. UNIT. 14.17 VL. TOTAL 14.17 - Presunto ....	DISPENSAS		0,00	0,00	420,00
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 02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL									
9564	0/0	072.185.002/0001-03	634 - COMERCIAL PEIXOTO DE TATUI LTDA		DISPENSAS		0,00	0,00	209,00



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

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

Data: 16/12/2022 14:00:48

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 7)

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 PÇ VL. UNIT. 209.00 VL. TOTAL 209.00 - Placa de agradecimento 9x15cm					
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
11212	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11935	0/0	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade"	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
11222	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 81.00 - Aquisição de: Suco c/27 cada caixa, 7.00 CX VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 171.50 - Bolinhos..., 6.00 UN VL. UNIT. 25.95 VL. TOTAL 155.70 - Barra de cereal, 4.00 KG VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 46.00 - Pirulito, 20.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 58.00 - Biscoito cookies, 5.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 64.95 - Biscoito Salgado, 4.00 PCT VL. UNIT. 42.95 VL. TOTAL 171.80 - Salgadinho.. c/20 cada	DISPENSA D		0,00	0,00	748,95
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
11942	0/0	304.702.028-07	4396 - ADRIANA DE FREITAS LIMA SOARES	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		808,00	0,00	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
11346	0/0	015.306.683/0001-87	5697 - ALEXANDRE CARLOS GONCALVES 280719		DISPENSA D		0,00	0,00	600,00



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

Data: 16/12/2022 14:00:48

Usuário: gabriela dias

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1,00 Serv VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - Realização de Palestra Ministração de Palestra para Conferencia Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente em Quadra/SP					
SUBTOTAL							----- 23.971,70	----- 9.978,22	----- 25.516,49
TOTAL							----- 23.971,70	----- 9.978,22	----- 25.516,49

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 06 de Dezembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA