



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 1 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8603	0/0	383.942.218-31	5622 - BEATRIZ JACINTO	1.00 VL. UNIT. 1453.98 VL. TOTAL 1453.98 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.453,98	1.453,98	0,00
8699	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21299.91 VL. TOTAL 21299.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		21.299,91	21.299,91	21.299,91
8704	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21095.08 VL. TOTAL 21095.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		21.095,08	21.095,08	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL									
8736	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1658.10 VL. TOTAL 1658.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.658,10	1.658,10	1.658,10
8741	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1658.10 VL. TOTAL 1658.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
8602	0/0	383.942.218-31	5622 - BEATRIZ JACINTO	1.00 VL. UNIT. 520.22 VL. TOTAL 520.22 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		520,22	520,22	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL									
8775	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00
8778	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8782	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		723,50	723,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 2 / 61)

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. 723.50 VL. TOTAL 723.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8826	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7743.50 VL. TOTAL 7743.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		7.743,50	7.743,50	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33900856.011100000 - GERAL									
8796	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	21,09
8804	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
8620	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	59.26 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 442.07 - Diesel S-10, 349.78 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 1990.23 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		2.432,30	2.432,30	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8344	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	10.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 199.90 - Açucar 5 Kg., 13.00 PCT VL. UNIT. 28.49 VL. TOTAL 370.37 - Arroz, 5.00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 114.95 - Pó de café, 10.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 9.90 - Alface....., 5.30 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 15.85 - Repolho...., 0.51 PCT VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 16.66 - Alho Roxo., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Farofa pronta, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 7.38 - Sal Refinado, 5.00 PCT VL. UNIT. 16.59 VL. TOTAL 82.95 - Feijão....., 5.10 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 25.42 - Banana Nânica, 6.10 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 42.60 - Tomate....., 3.54 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 113.12 - Bacon....., 3.50 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 62.96 - Linguiça Calabresa, 24.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Refrigerante, 5.00 UN VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 63.45 - Óleo de Soja, 3.05 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 9.12 - Cebola....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 7.79 - Papel Alumínio, 1.00 UN VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Gás..... de cozinha, 45.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 67.50 - Água mineral 510ml, 1.00 UN VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.99 - Saco de carvão...., 2.00 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 22.79 - Pão francês	DISPENSA D	0,00	1.565,41	0,00	
8615	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
8616	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	14.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 27.86 - Refrigerante...., 72.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 539.28 - Leite Integral, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Rosquinha...., 5.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Rosquinha de Leite, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Rosquinha de coco, 5.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Maionese...., 5.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 84.95 - Açucar Cristal 5kg	DISPENSA D		856,84	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014.011100000 - GERAL									
8345	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP		DISPENSA D		0,00	4.579,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 3 / 61)

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
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
8668	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 70.80 - Lustra móveis 200ml, 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	315,30	0,00	0,00
8669	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 65.00 - Detergente 500ml, 30.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Pano de Chão Xadrez		PREGÃO PRE 4/2022	122,00	0,00	0,00
8670	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 143.80 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado		PREGÃO PRE 4/2022	143,80	0,00	0,00
8671	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros, 10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.		PREGÃO PRE 4/2022	298,50	0,00	0,00
8672	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, 30.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - Desodorizador de ambientes aerosol		PREGÃO PRE 4/2022	447,50	0,00	0,00
8673	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 6.90 - Esponja para Cozinha, 50.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 175.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 50.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 109.50 - Limpador Multi-uso 500ml, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos		PREGÃO PRE 4/2022	575,40	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903050.011100000 - GERAL									
8517	0/0	044.600.717/0001-40	5428 - APO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEI	4.00 PÇ VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 3200.00 - Bandeira Bordada De 1,35x1,93 BRASIL,SÃO PAULO, MUNICIPIO E MERCOSUL.		DISPENSA D	0,00	3.200,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8337	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Cadeira Giratória Executiva, com braços - Regulavel, 1.00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Mesa..... Medindo 1,20x0,60 mt - Borda Larga - Pés Painel - com 02 gavetas		DISPENSA D	0,00	1.170,00	0,00
8681	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	150.00 M VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 1050.00 - Moldura de Alumínio c/2 vidros comum		DISPENSA D	1.050,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
8945	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME			DISPENSA D	370,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:13:07
 Usuário: anderson
 (Página: 4 / 61)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - Manutenção do ar condicionado.... Manutenção + Troca de Capacitor do Compressor					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8943	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 3780.00 VL. TOTAL 3780.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção em freio; jg velas; subst. kits traseiro batente; amortecedores; bendix; suportes; buchas; Sistema de Ignição e Suspensão	DISPENSA D		3.780,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903941.011100000 - GERAL									
8447	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Confeção de Salgados 200unid.. mini salgados	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
8663	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	1.00 Serv VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 392.00 - Preparo de Refeições	DISPENSA D		392,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7267	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	4.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 3320.00 - Locação de impressora Locação de impressoras para o Paço Municipal. ref.: Abril, Maio, Junho e Julho 2022.	DISPENSA D		0,00	3.320,00	0,00
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	DISPENSA D		0,00	1.280,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8841	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1103.45 VL. TOTAL 1103.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.103,45	1.103,45	1.103,45
8850	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1103.45 VL. TOTAL 1103.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.103,45	1.103,45	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									
8612	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	72.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 539.28 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Manteiga, 22.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 483.78 - Pó de café, 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Maionese..., 6.00 KG VL. UNIT. 10.73 VL. TOTAL 64.38 - Salsicha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Sal Refinado, 5.00 PCT VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 43.95 - Farinha de Trigo, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Fubá..., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Farinha de Rosca, 8.00 KG VL. UNIT. 10.06 VL. TOTAL 80.48 - Batata..., 10.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 46.90 - filtro de papel melita, 7.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 62.93 - Ovos cx c/ 12, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Macarrão 500gr, 20.00 UN VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 153.00 - Cebola..., 12.00 KG VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 44.28 - Molho de tomate, 12.00 LT VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 100.68 - Extrato de Tomate, 2.00 KG VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Farinha de Milho, 2.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Biscoito..., 15.00 PCT VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 128.85 - Biscoito Salgado, 15.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Rosquinha..., 1.00 UN VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 31.99 - Azeite..., 4.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 79.96 - Achocolatado, 6.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Margarina 500 Grs, 4.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Maionese 500 gr, 5.00 UN VL. UNIT. 11.99	DISPENSA D		3.124,95	0,00	0,00

VL. TOTAL 59.95 - Ketchup trad., 4.00 UN VL. UNIT. 9.29 VL. TOTAL 37.16 -
 Mostarda..... 8.00 LT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 95.92 - Sardinha P., 2.00 KG VL.
 UNIT. 32.20 VL. TOTAL 64.40 - Alho, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 -
 Fermento em Pó, 53.85 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 613.34 - Pão francês

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

6150	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	15.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 120.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	120,00	0,00
------	---------	---------------------	----------------------------	---	-------------------	------	--------	------

02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL

8922	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1162.73 VL. TOTAL 1162.73 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (33362912)	INEXIGÍVEL	1.162,73	0,00	0,00
8955	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1747.01 VL. TOTAL 1747.01 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (34429239)	INEXIGÍVEL	1.747,01	0,00	0,00
8957	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 269.19 VL. TOTAL 269.19 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (33362718)	INEXIGÍVEL	269,19	0,00	0,00
8959	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 494.40 VL. TOTAL 494.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (2640112)	INEXIGÍVEL	494,40	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
02.01.02.08.244.0002.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.02.08.244.0002.2018.31901101.011100000 - GERAL

8887	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 4295.20 VL. TOTAL 4295.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	------	------	------

02.01.02.08.244.0002.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.02.08.244.0002.2018.31901302.011100000 - GERAL

8868	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3783.36 VL. TOTAL 3783.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO	3.783,36	3.783,36	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------------	----------	----------	------

02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL

8674	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	8.05 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 272.83 - Carne Bovina	DISPENSA D	272,83	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--------------------------	---	------------	--------	------	------

02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL

8421	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 192.50 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	192,50	0,00
------	---------	---------------------	-----------------------------------	---	-------------------	------	--------	------

02.01.02.08.244.0002.2018.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607.011100000 - GERAL

8866	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 6 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022					
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									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL									
8700	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 16113.09 VL. TOTAL 16113.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		16.113,09	16.113,09	16.113,09
8703	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 11457.32 VL. TOTAL 11457.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		11.457,32	11.457,32	0,00
8886	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 14898.96 VL. TOTAL 14898.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
8783	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1289.04 VL. TOTAL 1289.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.289,04	1.289,04	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903039.011100000 - GERAL									
8985	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Macaco Hidráulico MACACO HIDRAULICO GARRAFA 2 TONELADAS REFORÇADO ST97801ASC	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903099.011100000 - GERAL									
8560	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Mesa..... 1,40 metros - Escritorio	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
8687	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1158.00 VL. TOTAL 1158.00 - Estofado... 2 lugares, 1,00 UN VL. UNIT. 278.00 VL. TOTAL 278.00 - Mesa p/ bebedouro com porta, 1,00 UN VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - bebedouro...	DISPENSA D		2.184,00	0,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
8842	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		441,38	441,38	441,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 7 / 61)

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
8851	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 441.38 VL. TOTAL 441.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 441.38 VL. TOTAL 441.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	441,38	441,38	0,00
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL									
8690	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5378.25 VL. TOTAL 5378.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
8691	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5378.25 VL. TOTAL 5378.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	5.378,25	5.378,25	5.378,25
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8701	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 22668.96 VL. TOTAL 22668.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	22.668,96	22.668,96	22.668,96
8702	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1804.33 VL. TOTAL 1804.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	1.804,33	1.804,33	1.804,33
8705	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 24921.31 VL. TOTAL 24921.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	24.921,31	24.921,31	0,00
8706	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 53.33 VL. TOTAL 53.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	53,33	53,33	53,33
8883	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 18864.53 VL. TOTAL 18864.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
8884	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 53.33 VL. TOTAL 53.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
8885	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 18903.26 VL. TOTAL 18903.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
9127	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1397.57 VL. TOTAL 1397.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2022.		OUTROS/NÃO	1.397,57	1.397,57	1.397,57
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
8735	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3463.46 VL. TOTAL 3463.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	3.463,46	3.463,46	3.463,46
8740	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 8 / 61)

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. 4753.22 VL. TOTAL 4753.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
8757	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 26.67 VL. TOTAL 26.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		26,67	26,67	26,67
8759	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 673.47 VL. TOTAL 673.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		673,47	673,47	673,47
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
8729	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	678,00
8730	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8760	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 720.70 VL. TOTAL 720.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		720,70	720,70	720,70
8762	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 26.67 VL. TOTAL 26.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		26,67	26,67	26,67
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8781	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1032.21 VL. TOTAL 1032.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.032,21	1.032,21	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8827	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 8033.16 VL. TOTAL 8033.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		8.033,16	8.033,16	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
8798	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	21,09
8805	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 9 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
8632	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			49,00	49,00	49,00
8633	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			49,00	49,00	49,00
8634	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.80 VL. TOTAL 31.80 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			31,80	31,80	31,80
8635	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			49,00	49,00	49,00
8636	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			49,00	49,00	49,00
8637	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			49,00	49,00	49,00
8638	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			49,00	49,00	49,00
8639	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,00	10,00	10,00
8640	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			11,00	11,00	11,00
8642	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,00	10,00	10,00
8643	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,00	10,00	10,00
8644	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 4.95 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,95	4,95	4,95
8645	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,00	0,00	0,00
8646	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,00	10,00	10,00
8647	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 15.22 VL. TOTAL 15.22 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			15,22	15,22	15,22
8651	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,45	10,45	10,45
8652	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,00	10,00	10,00
8653	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			11,00	11,00	11,00
8654	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,00	10,00	10,00
8655	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,00	10,00	10,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8958	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68		OUTROS/NÃO	500,00	500,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8843	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1390.34 VL. TOTAL 1390.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	1.390,34	1.390,34	1.390,34
8852	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1405.81 VL. TOTAL 1405.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	1.405,81	1.405,81	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
8641	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL			DISPENSAS D	91,15	91,15	91,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 10 / 61)

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
8648	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 91.15 VL. TOTAL 91.15 - RETENÇÕES PASEP.					
8649	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 3.39 - RETENÇÕES PASEP	DISPENSA D		3,39	3,39	3,39
8650	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 202.24 VL. TOTAL 202.24 - RETENÇÕES PASEP	DISPENSA D		202,24	202,24	202,24
				1.00 VL. UNIT. 2806.46 VL. TOTAL 2806.46 - RETENÇÕES PASEP	DISPENSA D		2.806,46	2.806,46	2.806,46
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8871	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 530.37 VL. TOTAL 530.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8882	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21895.12 VL. TOTAL 21895.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9124	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 36699.85 VL. TOTAL 36699.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2022	OUTROS/NÃO		36.699,85	36.699,85	36.699,85
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
8872	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4465.82 VL. TOTAL 4465.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8873	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4532.14 VL. TOTAL 4532.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		4.532,14	4.532,14	4.532,14
02.02.02.04.122.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
8874	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 26.67 VL. TOTAL 26.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8875	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 203.72 VL. TOTAL 203.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
8876	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 220.76 VL. TOTAL 220.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8877	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 11 / 61)

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. 26.67 VL. TOTAL 26.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
8878	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		9.000,00	9.000,00	9.000,00
8879	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL									
8880	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 330.72 VL. TOTAL 330.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		330,72	330,72	330,72
8881	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 330.72 VL. TOTAL 330.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8779	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1114.24 VL. TOTAL 1114.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.114,24	1.114,24	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8825	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 12535.91 VL. TOTAL 12535.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		12.535,91	12.535,91	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
8800	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		42,18	42,18	42,18
8806	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
8553	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT		DISPENSA D		0,00	1.703,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 12 / 61)

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. 1703.00 VL. TOTAL 1703.00 - Computador Completo CPU proc core i34 gb /ddr3ssd 120 gbpl mae HD55gabinete 2 baia + teclado + mouse + cx som									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8989	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Sifão Ajustável, 1.00 TB VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Silicone.....	DISPENSA D		35,50	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
8830	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1356.00 VL. TOTAL 1356.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.356,00	1.356,00	1.356,00
8837	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1356.00 VL. TOTAL 1356.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.356,00	1.356,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
8665	0/0	031.292.538/0001-40	5341 - A. L. CECILIATO	3.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 900.00 - Projeto Técnico para obtenção de CLCB	DISPENSA D		900,00	900,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
8550	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística PP 06/2022 2col x 7cms, 1.00 CM/CO VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística PP 07/2022 2col x 7cms	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
8965	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística Aviso TP Creche/Escola Proc. Adm 52/2022	DISPENSA D		300,00	0,00	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									
77	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
8984	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	9.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 630.00 - Serviço de Recarga de Toner	DISPENSA D		630,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8849	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		2.927,82	2.927,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 13 / 61)

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
8857	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2927.82 VL. TOTAL 2927.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 2942.53 VL. TOTAL 2942.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		2.942,53	2.942,53	2.942,53
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									
7889	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 110.40 - 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, 18.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 484.74 - 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., 6.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - 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	769,14	0,00
7892	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 294.40 - 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, 40.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 1077.20 - 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. 29.00 VL. TOTAL 464.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.835,60	0,00
8047	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.205,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 14 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8059	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	14.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 248.64 - 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, 14,00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 377.02 - 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. 29.00 VL. TOTAL 580.00 - 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	312,80	0,00
8146	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	17.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 312.80 - 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	PREGÃO PRE12/2021		0,00	769,14	0,00
8152	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 110.40 - 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, 18,00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 484.74 - 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., 6,00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.835,60	0,00

8279	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. 12.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 213.12 - 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, 14.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 377.02 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 12.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 348.00 - 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	938,14	0,00
8399	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, alipo 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, 40.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1114.80 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 480.16 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	1.942,96	0,00
8414	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 130.50 - 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, alipo 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, 18.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 501.66 - 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., 6.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 180.06 - 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	812,22	0,00
8968	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021	307,96	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 16 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				40.00 PCT VL UNIT. 6.10 VL. TOTAL 244.00 - 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 carmin 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., 12.00 UN VL UNIT. 5.33 VL. TOTAL 63.96 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega					
8969	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12.00 KG VL UNIT. 21.75 VL. TOTAL 261.00 - 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., 12.00 KG VL UNIT. 30.01 VL. TOTAL 360.12 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		1.178,52	0,00	0,00
8970	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE, 3.00 KG VL UNIT. 9.21 VL. TOTAL 27.63 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 10.00 KG VL UNIT. 15.85 VL. TOTAL 158.50 - SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADO., 8.00 KG VL UNIT. 7.50 VL. TOTAL 60.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 16.00 UN VL UNIT. 29.89 VL. TOTAL 478.24 - EATRATO DE TOMATE 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		935,34	0,00	0,00
8971	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	12.00 KG VL UNIT. 4.88 VL. TOTAL 58.56 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; 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., 25.00 KG VL UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021		362,76	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 17 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8290	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	12.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 58.56 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 70.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 451.50 - 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), 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - 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., 70.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 196.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, t...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	999,63	0,00	
8426	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18,00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; 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. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	339,00	0,00	
8469	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D	0,00	1.100,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 18 / 61)

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
8582	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de abacaxi 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 10.35 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g, 48.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.68 VL. TOTAL 28.40 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr, 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE, 3.00 UN VL. UNIT. 17.56 VL. TOTAL 52.68 - SUCO CONCENTRADO NATURAL LÍQUIDO 01 litro	PREGÃO PRE12/2021		705,43	0,00	0,00
8583	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, 4.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 95.60 - GELATINA EM PÓ 01kg, 3.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS).(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		320,15	0,00	0,00
8584	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, 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., 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.	PREGÃO PRE12/2021		971,48	0,00	0,00
8585	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 14.55 - ABACAXI. Maturação adequada para consumo, textura e consistência de fruta fresca, fruto livre de defeito como podridão, passado ou amassado., 6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; grão; 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., 3.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 11.10 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; grãuda; 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	PREGÃO PRE12/2021		719,10	0,00	0,00

8586	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	<p>podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso ...</p> <p>30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,80g de açúcar, 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó, 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água, 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)</p>	PREGÃO PRE12/2021	372,30	0,00	0,00
8587	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	<p>50.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 185.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500g, 50.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 34.50 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr, 10.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 158.50 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO, 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 100.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 2989.00 - EATRATO DE TOMATE 01kg, 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML, 20.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.</p>	PREGÃO PRE12/2021	4.443,60	0,00	(Página: 19 / 68)
8588	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - 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, 20.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - GELATINA EM PÓ 01kg, 70.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1409.10 - 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 28g: 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 4,6mg, 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., 20.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 483.00 - 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, Carb...</p>	PREGÃO PRE12/2021	2.625,94	0,00	0,00
8589	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	<p>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, 40.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1114.80 - 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	2.029,96	0,00	0,00
8590	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA: boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - 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), 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - 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</p>	PREGÃO PRE12/2021	1.200,54	0,00	0,00

				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., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, ta...					
8591	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	32.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 381.76 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 65.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 806.65 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021	1.188,41	0,00	0,00	
8592	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	4.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 14.80 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr. Resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005- MAPA. Ingredientes: Farinha de trigo ou sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLÚTEN. Composição nutricional mínima para porção de 80g: valor energético: 291kcal; carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g; gorduras totais: 1,7g; gorduras saturadas 0,5g; fibra alimentar: 2,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega.	PREGÃO PRE12/2021	14,80	0,00	0,00	
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8070	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	4.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 479.60 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D	0,00	479,60	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7254	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13, 1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D	0,00	0,00	0,00	
7814	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D	0,00	0,00	0,00	
8688	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D	119,90	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8599	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.50 UN VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 74.99 - Marmitex de isopor 1100ml	DISPENSA D	74,99	74,99	0,00	
8611	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	60.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 509.40 - Leite Integral, 12.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Chá Mate ..., 5.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.95 - Guardanapo..., 18.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 80.82 - Refrigerante, 2.50 KG VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 200.00 - Mussarela..., 2.50 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 150.00 - Presunto..., 20.16 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 229.65 - Pão francês	DISPENSA D	1.304,70	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8675	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENSA D	1.503,10	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 21 / 61)

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
8931	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	185,00 UN VL. UNIT. 5,96 VL. TOTAL 1102,60 - Lanche....., 45,00 UN VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 400,50 - Refrigerante... 135,00 PCT VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 742,50 - Balas....., 21,00 KG VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 291,90 - Pirulito, 6,00 CX VL. UNIT. 61,50 VL. TOTAL 369,00 - Moranguete...., 2,00 UN VL. UNIT. 22,50 VL. TOTAL 45,00 - Moranguete...., 35,00 UN VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 696,50 - Bala goma...., 21,00 PCT VL. UNIT. 22,99 VL. TOTAL 482,79 - Pipoca doce, 5,00 PT VL. UNIT. 59,90 VL. TOTAL 299,50 - Pingo de leite, 1,00 UN VL. UNIT. 17,50 VL. TOTAL 17,50 - Pingo de Leite, 21,00 PCT VL. UNIT. 24,50 VL. TOTAL 514,50 - Chup-chup...	DISPENSA D		3.459,19	0,00	0,00
8972	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	1,00 KG VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 22,00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		770,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903010.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8596	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 16,00 - Desentupidor Manual, 1,00 PÇ VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - Tanque Cimento, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 7,50 - Válvula para Lavatório Tigre, 1,00 PÇ VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - Sifão....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 13,85 VL. TOTAL 13,85 - Redução Esgoto, 10,00 PÇ VL. UNIT. 13,00 VL. TOTAL 130,00 - Pulverizador...., 4,00 PÇ VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 28,00 - Adaptador...., 60,00 PÇ VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 9,00 - Arruela Lisa 3/16, 60,00 UN VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 9,00 - Porca Torneada 3/16, 40,00 PÇ VL. UNIT. 0,60 VL. TOTAL 24,00 - Parafuso Francês, 4,00 FL VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 20,00 - Lixa Ferro 80, 3,00 PÇ VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 30,00 - Sifão Ajustável Universal, 3,00 PÇ VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 15,00 - Válvula para Lavatório, 1,00 TB VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 8,00 - Silicone....., 20,00 PÇ VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 40,00 - Abraçadeira...., 20,00 PÇ VL. UNIT. 0,60 VL. TOTAL 12,00 - Parafuso Francês 3/16x1,1/2, 5,00 UN VL. UNIT. 31,00 VL. TOTAL 155,00 - Relógio de Parede 21cm, 10,00 UN VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 85,00 - Pilha Alcalina AA, 16,00 PÇ VL. UNIT. 0,50 VL. TOTAL 8,00 - Bucha c/ Anel 10, 16,00 PÇ VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 24,00 - Parafuso....., Telha 5/16x110mm, 4,00 UN VL. UNIT. 20,50 VL. TOTAL 82,00 - Roldana..... Porcelana 54x07 Pimentão, 4,00 UN VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 88,00 - Armação Leve, 4,00 UN VL. UNIT. 12,50 VL. TOTAL 50,00 - Roldana Porcelana 72x72, 1,00 UN VL. UNIT. 19,00 VL. TOTAL 19,00 - Vassoura..... Picava, 1,00 UN VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 15,00 - Vassoura..... sapeka, 20,00 UN VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 56,00 - Telha Paulistinha	DISPENSA D		1.044,35	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903014.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8189	0/0	019.675.666/0001-78	5358 - FRANCINE AMALIA DE FATIMA MARTINS S	1,00 PÇ VL. UNIT. 1150,00 VL. TOTAL 1150,00 - Troféu.... Campeão Futsal 126cm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1090,00 VL. TOTAL 1090,00 - Troféu.... Vice Campeão Futsal 115cm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 970,00 VL. TOTAL 970,00 - Troféu.... 3º Colocado, 1,00 PÇ VL. UNIT. 229,90 VL. TOTAL 229,90 - Troféu.... Artilheiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 229,90 VL. TOTAL 229,90 - Troféu.... Melhor Goleiro, 8,00 PÇ VL. UNIT. 36,90 VL. TOTAL 295,20 - Troféu.... Judô, 65,00 Kit VL. UNIT. 46,90 VL. TOTAL 3048,50 - Troféu.... COrrida, 80,00 PÇ VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 872,00 - Medalhas Fita Personalizada, 200,00 PÇ VL. UNIT. 4,29 VL. TOTAL 858,00 - Medalhas Honra ao Mérito	DISPENSA D		0,00	8.743,50	8.743,50
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7618	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 22 / 61)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 CX VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 41.85 - Clips nº 3/0 c/ 500 gr, 5.00 PÇ VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 58.50 - Corretivo.... Caneta, 2.00 UN VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 163.80 - Porta Bloco Post-It					
8102	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME	3.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 18.00 - Tinta acrílex..... vermelha/verde/azul	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8418	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	25.00 CX VL. UNIT. 274.00 VL. TOTAL 6850.00 - Papel Sulfite A4 c/5000	DISPENSA D		0,00	6.850,00	0,00
8966	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Papel sulfite A-4, 2.00 UN VL. UNIT. 5.31 VL. TOTAL 106.20 - Marcador permanente, 3.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 58.00 - Fita p/ empacotar transparente	DISPENSA D		249,20	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7493	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8525	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 94.00 - Fecho Pratico 100 un cada pacote	DISPENSA D		0,00	94,00	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									
5017	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	0,00
5289	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	30.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 40.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1120.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	-240,00	1.120,00	0,00
5290	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	240.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 312.00 - Detergente 500ml, 40.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 1080.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	0,00
7629	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	168.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 218.40 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	0,00
7630	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	60.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 41.40 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 70.00 - Sabão em Pé 1 Kg	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	0,00
8154	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	207,00	0,00
8155	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 95.00 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	95,00	0,00
8580	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	200.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 830.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2022	830,00	0,00	0,00
8997	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Ativado 200 litros VERDE + TAMBOR, 2.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Detergente com cera + TAMBOR	DISPENSA D		1.650,00	0,00	0,00
9001	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	160.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 1040.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam G, 50.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 192.00 - Luva para limpeza tam M, 25.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 96.00 - Luva para limpeza Tam P	PREGÃO PRE	4/2022	1.520,00	0,00	0,00
9002	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 175.00 - Sabão em Pé 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 74.50 - Inseticida Aerosol, 15.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 32.85 - Limpador Multi-uso 500ml	PREGÃO PRE	4/2022	282,35	0,00	0,00
9003	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE	4/2022	496,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 23 / 61)

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
				160,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 208,00 - Detergente 500ml, 100,00 UN VL. UNIT. 2,88 VL. TOTAL 288,00 - Saponáceo cremoso 300 ml					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8930	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2,00 PT VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 40,00 - Lenço umidecido	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
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									
8221	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	3,00 PÇ VL. UNIT. 26,40 VL. TOTAL 79,20 - Lampada led 1Blue/1Green/1Red, 3,00 UN VL. UNIT. 8,77 VL. TOTAL 26,31 - Receptaculo 1451	DISPENSA D		0,00	105,51	0,00
8990	0/0	057.958.175/0001-23	3486 - GOLDONI COMERCIO DE MATERIAL DE	433,10 UN VL. UNIT. 39,00 VL. TOTAL 16890,90 - TR25 Galvalume 0,43mm, 16,00 PÇ VL. UNIT. 26,10 VL. TOTAL 417,60 - Comeeira TR25 0,43mm	DISPENSA D		17.308,50	0,00	0,00
8991	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 PÇ VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 4,80 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0,50 VL. TOTAL 3,00 - Parafuso Madeira, 3,00 PÇ VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 13,90 - Broca Videa 8mm	DISPENSA D		21,70	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8597	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	22,00 UN VL. UNIT. 1,10 VL. TOTAL 24,20 - Lixa Massa, 1,00 BR VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 20,00 - Ferro 3/16" 12mt, 3,00 UN VL. UNIT. 10,60 VL. TOTAL 31,80 - Fita Crepe 50x50, 1,00 PÇ VL. UNIT. 34,00 VL. TOTAL 34,00 - Tábua Pinus 30cm X 3mt	PREGÃO PRE14/2021		110,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8101	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1,00 PÇ VL. UNIT. 920,00 VL. TOTAL 920,00 - Armario..... roupeiro de 4 portas com fechadura para chave	DISPENSA D		-20,00	900,00	0,00
8577	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1,00 UN VL. UNIT. 128,00 VL. TOTAL 128,00 - Fonte..... 24V 3A, 1,00 PÇ VL. UNIT. 58,90 VL. TOTAL 58,90 - Cabo..... PC LM TF	DISPENSA D		186,90	186,90	0,00
9165	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	2,00 CX VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 23,80 - Touca descartável p/ cozinha c/100, 4,00 UN VL. UNIT. 39,90 VL. TOTAL 159,60 - Avenal Descartável c/10	DISPENSA D		183,40	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8934	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	37,00 PÇ VL. UNIT. 19,50 VL. TOTAL 721,50 - Chinelo personalizado até tamanho 37, 14,00 UN VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 294,00 - Chinelo personalizado tamanho 39 ao 44	DISPENSA D		1.015,50	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903916.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8462	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP		DISPENSA D		0,00	369,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 24 / 61)

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
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8689	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 369.00 VL. TOTAL 369.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Serviço de Manutenção em Caixas de Som do Centro de Capacitação					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8689	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento, balanceamento	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
5284	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminancia do Projeto Meio Mambiente que será realizará no dia 02/06 para o Zoológico Quinzinho de Barro em Sorocaba.	DISPENSA D		0,00	0,00	-5.400,00
5285	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminancia do Projeto Meio Mambiente que será realizará no dia 08/06 para o Zoológico Quinzinho de Barro em Sorocaba.	DISPENSA D		0,00	0,00	-5.400,00
5286	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus	DISPENSA D		0,00	0,00	-4.500,00
5727	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 5700.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminancia do Projeto Meio Mambiente que será realizará no dia 14/06 para o Parque Estadual Carlos Botelho em São Miguel Arcanjo	DISPENSA D		0,00	0,00	-4.500,00
8576	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Manutenção em Equipamento	DISPENSA D		180,00	180,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8685	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 3187.67 VL. TOTAL 3187.67 - Locação de impressora	DISPENSA D		3.187,67	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8865	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 17442.55 VL. TOTAL 17442.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		17.442,55	17.442,55	17.442,55
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8622	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		25.062,12	25.062,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 25 / 61)

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
8623	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3359.53 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 25062.12 - Diesel S-10 1866.78 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 13926.21 - Diesel S-10, 297.69 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 1693.86 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		15.620,07	15.620,07	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8501	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Cuica master, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Cuica..... Simples	DISPENSA D		0,00	520,00	0,00
8679	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	8.00 PÇ VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 5480.00 - Pneu 215/75 R17,5 Liso, 12.00 PÇ VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 9000.00 - Pneu 215/75 R 17,5 Misto	PREGÃO ELE	3/2022	14.480,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8594	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro, 3.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 204.00 - Grampo 9/16 x 72 x 140 D., 8.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Porca Dupla 9/16 NF (11789), 2.00 PÇ VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - Bucha da Barra Estabilizadora Sup.	DISPENSA D		396,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8502	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
8595	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de mola.... Dianteiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Serviço de estabilizador Dianteiro	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8486	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 1270.00 VL. TOTAL 1270.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro, M.O vazamento do motor, correia e retentor	DISPENSA D		0,00	1.270,00	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									
7849	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 26 / 61)

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
7858	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Gás P-45..... 1.00 BT VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Gás P-45.....	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8626	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
8973	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.00 KG VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 136.40 - Bolo Confeitado	DISPENSA D		136,40	0,00	0,00
9162	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	1.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903009.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8051	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	6.00 UN VL. UNIT. 13.35 VL. TOTAL 80.10 - Sabonete líquido.... 210ml, 6.00 UN VL. UNIT. 17.68 VL. TOTAL 106.10 - Sabonete líquido..... 200ml, 8.00 UN VL. UNIT. 24.12 VL. TOTAL 192.96 - Sabonete.. líquido infantil 200ml, 3.00 FR VL. UNIT. 40.89 VL. TOTAL 122.67 - Sabonete Líquido 400ml, 4.00 UN VL. UNIT. 29.88 VL. TOTAL 119.52 - Sabonete líquido infantil 200ml, 3.00 UN VL. UNIT. 16.17 VL. TOTAL 48.51 - Sabonete líquido infantil... 200ml	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903011.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8067	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	8.11 UN VL. UNIT. 24.05 VL. TOTAL 194.93 - Bobina plástica picotada por KG	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7616	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 229.00 VL. TOTAL 229.00 - Aquisição de: DVD Com USB	DISPENSA D		0,00	229,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.03.02.12.365.0005.2023.33903019.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7946	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	3.00 UN VL. UNIT. 201.00 VL. TOTAL 603.00 - Plástico para plastificação tam of/A4	DISPENSA D		0,00	0,00	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									
5842	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	76,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 27 / 61)

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
6299	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	10.00 PAR VL UNIT. 3.84 VL. TOTAL 38.40 - Luva para limpeza tam G, 10.00 PAR VL UNIT. 3.84 VL. TOTAL 38.40 - Luva para limpeza tam M 100.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 650.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 200.00 PAR VL UNIT. 3.84 VL. TOTAL 768.00 - Luva para limpeza tam M, 200.00 PAR VL UNIT. 3.84 VL. TOTAL 768.00 - Luva para limpeza Tam P, 20.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 560.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos, 20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	3.321,00	0,00
7907	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	60.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 390.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	390,00	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									
9163	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 MT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 39.90 - Conduíte....., 2.00 M VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 52.20 - Mangueira....., 3.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Emenda....., 4.00 UN VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.80 - Parafuso Madeira, 5.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 18.00 - Caixa Luz 4x2, 6.00 UN VL. UNIT. 105.90 VL. TOTAL 105.90 - Caixa Distr/ p Disjuntor 3/4, 7.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 6.90 - Parafuso Madeira, 8.00 UN VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Querosene 900ml, 9.00 UN VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 3.00 - Parafuso Madeira 3,5x16, 10.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - Tomada....., 11.00 GL VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Vedacit 900ml	DISPENSA D		288,50	0,00	0,00
9164	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 404.00 - Areia Grossa, 3.00 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 63.00 - Prego 20x30, 380.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 323.00 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 28.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 1002.40 - Cimento CPM sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		1.792,40	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8949	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 41.17 VL. TOTAL 41.17 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (44539673)	INEXIGÍVEL		41,17	0,00	0,00
8950	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1722.28 VL. TOTAL 1722.28 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28197771)	INEXIGÍVEL		1.722,28	0,00	0,00
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									
8686	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 845.57 VL. TOTAL 845.57 - Locação de impressora	DISPENSA D		845,57	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8512	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP		DISPENSA D		-369,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 28 / 61)

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. 369.00 VL. TOTAL 369.00 - Manutenção em Equipamento Manutenção em caixas de som					
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8864	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL UNIT. 17423.07 VL. TOTAL 17423.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 02.03.03.12.361.0005.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.361.0005.2039.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8692	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL UNIT. 109775.97 VL. TOTAL 109775.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		109.775,97	109.775,97	109.775,97
8888	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL UNIT. 102902.06 VL. TOTAL 102902.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 02.03.03.12.361.0005.2039.31901107.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8728	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL UNIT. 3383.22 VL. TOTAL 3383.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
8743	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL UNIT. 2763.50 VL. TOTAL 2763.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.03.12.361.0005.2039.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8732	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL UNIT. 2712.00 VL. TOTAL 2712.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		2.712,00	2.712,00	2.712,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS 02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8780	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		8.291,94	8.291,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 29 / 61)

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. 8291.94 VL. TOTAL 8291.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8822	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 27081.48 VL. TOTAL 27081.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		27.081,48	27.081,48	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.03.12.361.0005.2039.33900856.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8801	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	21,09
8807	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8693	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 155136.21 VL. TOTAL 155136.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		155.136,21	155.136,21	155.136,21
8707	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 155026.95 VL. TOTAL 155026.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		155.026,95	155.026,95	0,00
8889	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 7843.18 VL. TOTAL 7843.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8891	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1757.38 VL. TOTAL 1757.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8894	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 423.70 VL. TOTAL 423.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		423,70	423,70	423,70
8906	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 47812.03 VL. TOTAL 47812.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8910	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 47812.02 VL. TOTAL 47812.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8911	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 43548.72 VL. TOTAL 43548.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8912	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 48643.80 VL. TOTAL 48643.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		48.643,80	48.643,80	48.643,80
8913	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 44740.91 VL. TOTAL 44740.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		44.740,91	44.740,91	44.740,91
02.03.03.12.361.0005.2040.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901102.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8914	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		1.056,60	1.056,60	1.056,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 30 / 61)

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
8915	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1056.60 VL. TOTAL 1056.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022 1.00 VL. UNIT. 1056.60 VL. TOTAL 1056.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8733	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 6964.02 VL. TOTAL 6964.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		6.964,02	6.964,02	6.964,02
8742	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 6411.32 VL. TOTAL 6411.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8897	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 REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		2.984,58	2.984,58	2.984,58
8916	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 REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		3.758,36	3.758,36	3.758,36
8917	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 REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901144.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8898	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1191.31 VL. TOTAL 1191.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		1.191,31	1.191,31	1.191,31
8900	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 272.07 VL. TOTAL 272.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8902	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 358.82 VL. TOTAL 358.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8904	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1197.43 VL. TOTAL 1197.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		1.197,43	1.197,43	1.197,43
02.03.03.12.361.0005.2040.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901175.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8918	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8919	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8786	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		8.369,20	8.369,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 31 / 61)

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. 8369.20 VL. TOTAL 8369.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
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									
8824	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 38080.92 VL. TOTAL 38080.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		38.080,92	38.080,92	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.03.12.361.0005.2040.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8802	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 84.36 VL. TOTAL 84.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		84,36	84,36	84,36
8811	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 84.36 VL. TOTAL 84.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
8907	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 757.00 VL. TOTAL 757.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
8734	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1879.18 VL. TOTAL 1879.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.879,18	1.879,18	1.879,18
8744	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1377.48 VL. TOTAL 1377.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.365.0005.2041.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8731	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2034.00 VL. TOTAL 2034.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		2.034,00	2.034,00	2.034,00
8908	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2599.00 VL. TOTAL 2599.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8909	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 32 / 61)

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. 251.03 VL. TOTAL 251.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
02.03.03.12.365.0005.2041.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8787	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 4040.92 VL. TOTAL 4040.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		4.040,92	4.040,92	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									
8823	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11860.22 VL. TOTAL 11860.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		11.860,22	11.860,22	0,00
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8853	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 8729.73 VL. TOTAL 8729.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		8.729,73	8.729,73	0,00
8856	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 9000.54 VL. TOTAL 9000.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		9.000,54	9.000,54	9.000,54
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.03.12.365.0005.2042.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8803	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	21,09
8809	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8708	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 33 / 61)

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
8715	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 11978.74 VL. TOTAL 11978.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 10125.26 VL. TOTAL 10125.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		10.125,26	10.125,26	10.125,26
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
8746	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8748	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8785	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 352.36 VL. TOTAL 352.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		352,36	352,36	0,00
8870	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 3214.22 VL. TOTAL 3214.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		3.214,22	3.214,22	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8820	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2533.14 VL. TOTAL 2533.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		2.533,14	2.533,14	0,00
8869	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11392.58 VL. TOTAL 11392.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		11.392,58	11.392,58	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
8935	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	9.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 540.00 - Fita Silver Tape	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
8600	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 UN VL. UNIT. 35.05 VL. TOTAL 35.05 - Embalagem... saco de papel kraft 3kg c/500	DISPENSA D		35,05	35,05	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903959.011100000 - GERAL									
8441	0/0	028.087.130/0001-22	5398 - DRM PRODUTORA DE VIDEOS LTDA		DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 34 / 61)

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
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL									
8568	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903988.011100000 - GERAL									
8529	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 3342.50 VL. TOTAL 3342.50 - Serviço de publicidade Criação de arte, confecção de faixa, banners, camisetas e placas	DISPENSA D		0,00	3.342,50	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8528	0/0	072.852.767/0001-50	5618 - REINALDO DA SILVA SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serviço de locução	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
8630	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		2.500,00	2.500,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8840	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 662.07 VL. TOTAL 662.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		662,07	662,07	0,00
8854	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 662.07 VL. TOTAL 662.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		662,07	662,07	662,07
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 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8709	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4192.20 VL. TOTAL 4192.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8710	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 35 / 61)

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. 6288.30 VL. TOTAL 6288.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
8716	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2096.10 VL. TOTAL 2096.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		2.096,10	2.096,10	2.096,10
8717	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2167.65 VL. TOTAL 2167.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		2.167,65	2.167,65	2.167,65
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
				1.00 UN VL. UNIT. 2210.80 VL. TOTAL 2210.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8745	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 261.45 VL. TOTAL 261.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8749	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 261.45 VL. TOTAL 261.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901144.011100000 - GERAL									
				1.00 UN VL. UNIT. 970.44 VL. TOTAL 970.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		970,44	970,44	970,44
8756	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1046.02 VL. TOTAL 1046.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.046,02	1.046,02	1.046,02
02.04.02.23.695.0006.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901145.011100000 - GERAL									
				1.00 UN VL. UNIT. 1046.02 VL. TOTAL 1046.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.046,02	1.046,02	1.046,02
8765	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL									
				1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
8772	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
8773	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
				1.00 UN VL. UNIT. 878.35 VL. TOTAL 878.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		878,35	878,35	0,00
8788	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 878.35 VL. TOTAL 878.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		878,35	878,35	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8819	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 36 / 61)

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
8821	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 4036.52 VL. TOTAL 4036.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 3634.57 VL. TOTAL 3634.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		3.634,57	3.634,57	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8629	0/0	005.434.012/0001-48	2807 - VISUAL PRODUÇÕES FT LTDA. - ME	200.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 260.00 - Adesivos Impressão Digital	DISPENSA D		260,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8309	0/0	030.327.496/0001-73	4605 - EDMO PERANDIM GUIMARAES 1200507487	1.00 Serv VL. UNIT. 3025.00 VL. TOTAL 3025.00 - Prestação de serviços de jurado tecnico..... dois jurados durante os finais de semana do mês de Setembro da 12ª mostra estudantil e 2ª mostra amadora de Quadra	DISPENSA D		0,00	3.025,00	0,00
8323	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - Locação de Tenda 1-Tenda Piramidal 8mx8m/ 1-Tenda Piramidal 5x5/ 1-Fechamento-8x8/ Montagem e Desmontagem	DISPENSA D		0,00	1.850,00	0,00
8563	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
8566	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
8628	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSA D		500,00	500,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8838	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 220.69 VL. TOTAL 220.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8855	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 73.56 VL. TOTAL 73.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		73,56	73,56	73,56
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8605	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 2157.12 VL. TOTAL 2157.12 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.157,12	2.157,12	0,00
8607	0/0	150.534.678-97	877 - MAURICIO SOARES SARAIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 37 / 61)

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. 1228.68 VL. TOTAL 1228.68 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO					
8661	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 1571.22 VL. TOTAL 1571.22 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.571,22	1.571,22	0,00
8711	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 136035.24 VL. TOTAL 136035.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8712	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2536.70 VL. TOTAL 2536.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8718	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 186802.08 VL. TOTAL 186802.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8719	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1638.02 VL. TOTAL 1638.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8905	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 28379.44 VL. TOTAL 28379.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9116	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 186806.52 VL. TOTAL 186806.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2022	OUTROS/NÃO		186.806,52	186.806,52	186.806,52
9118	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1660.37 VL. TOTAL 1660.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2022	OUTROS/NÃO		1.660,37	1.660,37	1.660,37
9178	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 5314.14 VL. TOTAL 5314.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2022	OUTROS/NÃO		5.314,14	5.314,14	5.314,14
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8747	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4198.21 VL. TOTAL 4198.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8750	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5480.23 VL. TOTAL 5480.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8755	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 179.42 VL. TOTAL 179.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		179,42	179,42	179,42
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8604	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1037.09 VL. TOTAL 1037.09 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.037,09	1.037,09	0,00
8606	0/0	150.534.678-97	877 - MAURICIO SOARES SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 1228.68 VL. TOTAL 1228.68 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.228,68	1.228,68	0,00
8609	0/0	150.534.678-97	877 - MAURICIO SOARES SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 2074.96 VL. TOTAL 2074.96 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.074,96	2.074,96	0,00
8660	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA		OUTROS/NÃO		1.171,36	1.171,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 38 / 61)

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. 1171.36 VL. TOTAL 1171.36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
8763	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 812.85 VL. TOTAL 812.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8766	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 507.07 VL. TOTAL 507.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9120	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 514.46 VL. TOTAL 514.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2022	OUTROS/NÃO		514,46	514,46	514,46
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8771	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
8774	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
8784	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 910.54 VL. TOTAL 910.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8789	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1507.10 VL. TOTAL 1507.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.507,10	1.507,10	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
8812	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 4423.32 VL. TOTAL 4423.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		4.423,32	4.423,32	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8797	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		42,18	42,18	42,18
8810	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8828	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		4.275,53	4.275,53	4.275,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 39 / 61)

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
8829	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4275.53 VL. TOTAL 4275.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 4422.96 VL. TOTAL 4422.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		4.422,96	4.422,96	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8617	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3235.01 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 24133.15 - Diesel S-10, 1244.62 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 7081.88 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		31.215,03	31.215,03	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8610	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 509.40 - Leite Integral, 2,00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 455.76 - Pó de café, 3,00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Margarina ..., 4,00 FD VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 67.96 - Açucar Cristal 5 Kg, 5,00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 175.78 - Biscoito....., 6,00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Rosquinha..., 7,00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Chá Mate ..., 8,00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Manteiga, 9,00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 14.07 - filtro de papel melita	DISPENSA D		1.396,80	0,00	0,00
8941	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		96,00	0,00	0,00
8977	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Chocolate... M&M, 2,00 UN VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Chicle pasticle pct 240g, 3,00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Pastilha c/ 100, 4,00 PCT VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 13.95 - Balão..... c 5, 5,00 PCT VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 15.60 - Chicle.....	DISPENSA D		71,13	0,00	0,00
8978	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Rosquinha de coco, 6,00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 11.94 - Torradas..., 5,00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 6.95 - Biscoito....., 1,00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 4.69 - Biscoito....., 6,00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Bolacha Recheada, 1,00 PCT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Biscoito....., 3,00 UN VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 18.57 - Biscoito polvilho, 3,00 KG VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 13.65 - Biscoito de Polvilho, 3,00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 22.77 - Pão de Forma Panco, 0,85 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 10.14 - Pêra....., 0,48 UN VL. UNIT. 23.49 VL. TOTAL 11.18 - Linguça....., 2,00 KG VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 9.59 - Banana Nanica, 0,88 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 10.50 - Maçã Gala, 3,00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 13.77 - Pão de Forma, 1,00 UN VL. UNIT. 17.89 VL. TOTAL 17.89 - Leite em pó Integral, 4,00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 17.56 - Sardinha G, 1,00 KG VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 5.39 - Mortadela ..., 1,00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Maionese..., 1,27 KG VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 12.00 - Mandioquinha, 1,00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Suco Pronto, 4,00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Suco Pronto, 1,01 KG VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 8.30 - Salsicha....., 1,04 KG VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 9.91 - Mandioquinha salsa, 1,00 PT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 7.59 - Requeijão Cremoso, 0,84 KG VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 32.83 - Queijo Mussarela, 2,00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Iogurte....., 2,00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - Água de Côco, 1,00 SC VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 9.79 - Salgadinhos Queijo	DISPENSA D		327,93	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									
8097	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		0,00	11.361,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 40 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				120.00 Caps VL UNIT. 5.31 VL. TOTAL 637.20 - Aripiprazol 15mg, 200.00 PMD VL UNIT. 1.87 VL. TOTAL 374.00 - Motix Pomada Arnica Montana D2+ associação, 240.00 Comp. VL UNIT. 0.70 VL. TOTAL 168.00 - Baclofeno 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - Bisoprolol 10mg, 28.00 CX VL UNIT. 1.85 VL. TOTAL 51.80 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 UN VL UNIT. 1.33 VL. TOTAL 79.80 - Carvedilol 25mg, 120.00 CX VL UNIT. 1.27 VL. TOTAL 152.40 - Carvedilol 12.5mg, 60.00 CX VL UNIT. 0.57 VL. TOTAL 34.20 - Cloridrato de ciclobenzaprina 10mg, 60.00 CX VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Citalopram 20mg, 60.00 CX VL UNIT. 1.61 VL. TOTAL 96.60 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 60.00 UN VL UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 60.00 UN VL UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Cloridrato de Duloxetina 30mg, 60.00 UN VL UNIT. 4.12 VL. TOTAL 247.20 - Colágeno não hidrolisado (Não desnaturado) tipo II em cápsula (Colliflex Bio), 30.00 UN VL UNIT. 5.46 VL. TOTAL 163.80 - Colágeno Tipo II não desnaturado 40mg, 60.00 UN VL UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Dabigatrana 150mg c/30, 60.00 Comp. VL UNIT. 6.55 VL. TOTAL 393.00 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 UN VL UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 UN VL UNIT. 7.40 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de Metformina 10/1000mg, 30.00 CX VL UNIT. 2.24 VL. TOTAL 67.20 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 UN VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Hemifumarato de quetiapina 100mg, 1.00 UN VL UNIT. 25.17 VL. TOTAL 25.17 - Hipromolose 0,3% Dextrano 0,1% (Colírio), 10.00 Amp VL UNIT. 1.79 VL. TOTAL 17.90 - Meloxicam 15mg inj., 60.00 UN VL UNIT. 1.59 VL. TOTAL 95.40 - Mirzapina 15mg, 180.00 CX VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 358.20 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 300.00 UN VL UNIT. 2.85 VL. TOTAL 855.00 - Pregabalina 150mg, 240.00 CX VL UNIT. 1.85 VL. TOTAL 444.00 - Pregabalina 75mg, 60.00 UN VL UNIT...					
8174	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	200.00 PCT VL UNIT. 3.20 VL. TOTAL 640.00 - Lençol descartável para maca	PREGÃO PRE10/2021		0,00	640,00	0,00
8296	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	30.00 UN VL UNIT. 13.00 VL. TOTAL 390.00 - Eletrodo de Tens. 5x5 Auto Adesivos	DISPENSA D		0,00	390,00	0,00
8454	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	12.00 UN VL UNIT. 6.09 VL. TOTAL 73.08 - Acido Tranexamico, 30.00 UN VL UNIT. 5.51 VL. TOTAL 165.30 - Adera +Vitamina D 2000 UI, 2.00 FR VL UNIT. 38.76 VL. TOTAL 77.52 - Budesonida 50mcg, 60.00 UN VL UNIT. 0.74 VL. TOTAL 44.40 - Carbonato de Cálcio 500 - Vitamina D 400 UI, 1.00 FR VL UNIT. 35.85 VL. TOTAL 35.85 - Carmelose Sódica Oftalmo 5mg/ml, 120.00 Comp. VL UNIT. 2.78 VL. TOTAL 333.60 - Duloxetina 30mg, 25.00 UN VL UNIT. 0.68 VL. TOTAL 17.00 - Cloridrato de Fenazopiridina 100mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.56 VL. TOTAL 33.60 - Cloridrato de Trazodona 50mg c/60, 30.00 UN VL UNIT. 1.33 VL. TOTAL 39.90 - Cloridrato de Nebivolol 5mg c/30, 30.00 UN VL UNIT. 1.21 VL. TOTAL 36.30 - Cloridrato Propafenona 300mg c/30, 30.00 UN VL UNIT. 3.67 VL. TOTAL 110.10 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapagliflozina 10mg, 120.00 UN VL UNIT. 3.70 VL. TOTAL 444.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 180.00 CX VL UNIT. 0.30 VL. TOTAL 54.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 4.00 UN VL UNIT. 170.20 VL. TOTAL 680.80 - Dulaglutida Trulicity 1.5mg, 180.00 UN VL UNIT. 3.36 VL. TOTAL 604.80 - Escitalopram 10mg....., 60.00 UN VL UNIT. 1.87 VL. TOTAL 112.20 - Ezetimida 10mg....., 30.00 CX VL UNIT. 2.34 VL. TOTAL 70.20 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 UN VL UNIT. 0.84 VL. TOTAL 50.40 - Fumarato de Bisoprolol, 1.00 CX VL UNIT. 30.51 VL. TOTAL 30.51 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 UN VL UNIT. 0.84 VL. TOTAL 25.20 - Glicazida 60mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.84 VL. TOTAL 110.40 - Hemifumarato de quetiapina 25mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.37 VL. TOTAL 82.20 - Hemitartarato Zolpidem..., 240.00 UN VL UNIT. 1.08 VL. TOTAL 259.20 - Lamotrigina..., 30.00 UN VL UNIT. 6.69 VL. TOTAL 200.70 - Luteína, Zeaxantina, 60.00 UN VL UNIT. 0.44 VL. TOTAL 26.40 - metilfenidato 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 3.16 VL. TOTAL 94.80 - Montelucaсте de Sódico 5mg, 60.00 Comp. VL UNIT...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	6.299,67	0,00
8457	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	126.00 PCT VL UNIT. 1.45 VL. TOTAL 182.70 - Fralda Infantil tamanho G	PREGÃO PRE10/2021		0,00	182,70	0,00
8575	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		3.438,87	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 41 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				60.00 UN VL UNIT. 5.31 VL TOTAL 318.60 - Aripiprazol 15mg..... 240.00 Comp. VL UNIT. 0.69 VL TOTAL 165.60 - Baclofeno 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 1.67 VL TOTAL 50.10 - Bisoprolol 10mg, 1.00 FR VL UNIT. 35.85 VL TOTAL 35.85 - Carmelose Sódica Oftalmo 5mg/ml, 60.00 CX VL UNIT. 3.36 VL TOTAL 201.60 - Citalopram 20mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 2.56 VL TOTAL 76.80 - Clopidogrel 75mg..... 120.00 UN VL UNIT. 2.78 VL TOTAL 333.60 - Cloridrato de Duloxetina 30mg, 60.00 UN VL UNIT. 5.56 VL TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 60.00 UN VL UNIT. 6.06 VL TOTAL 363.60 - Cloridrato de Mebeverina 200mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.38 VL TOTAL 82.80 - Cloridrato de Memantina 10mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.56 VL TOTAL 33.60 - Cloridrato de Trazodona 50mg c/60, 30.00 UN VL UNIT. 14.13 VL TOTAL 423.90 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.38 VL TOTAL 22.80 - Enalapril 05mg, 1.00 FR VL UNIT. 29.89 VL TOTAL 29.89 - Ferripolimaltose gotas..., 1.00 UN VL UNIT. 62.94 VL TOTAL 62.94 - Furoato de Fluticasona 27,5mcg, 30.00 Comp. VL UNIT. 1.82 VL TOTAL 54.60 - Glimepirida 4mg....., 60.00 UN VL UNIT. 1.84 VL TOTAL 110.40 - Hemifumarato de quetiapina 25mg, 1.00 CX VL UNIT. 62.05 VL TOTAL 62.05 - Hidroxipropil Guar 8a, propileno glicol, acido bórico, sorbitol, cloreto de sodio, cloreto de potassio, poliquaternium....., 30.00 UN VL UNIT. 1.53 VL TOTAL 45.90 - Montelukaste de Sódico 5mg, 120.00 UN VL UNIT. 1.85 VL TOTAL 222.00 - Pregabalina 75mg, 30.00 UN VL UNIT. 2.37 VL TOTAL 71.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 1.00 UN VL UNIT. 34.36 VL TOTAL 34.36 - Sulfato de Neomicina, Cetoconazol,Dipropionato de Betametasona (Pomada), 3.00 FR VL UNIT. 101.06 VL TOTAL 303.18 - Leite aptamil 2 800grs					
8662	41/2022	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL UNIT. 5.83 VL TOTAL 174.90 - Ácido Hialurônico e de colágeno tipo II, não hidrolisado, 60.00 Comp. VL UNIT. 1.15 VL TOTAL 69.00 - Anlodipino 2.5mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 2.19 VL TOTAL 131.40 - Bupropiona 300Mg, 24.00 FR VL UNIT. 8.76 VL TOTAL 210.24 - Carbamazepina sol.Oral 20mg/ml, 2.00 UN VL UNIT. 60.68 VL TOTAL 121.36 - Ciclapast Baume B5 20ml, 28.00 Comp. VL UNIT. 1.59 VL TOTAL 44.52 - Clopidogrel 75mg....., 90.00 UN VL UNIT. 4.75 VL TOTAL 427.50 - Cloridrato de Lisina 500mg c/90, 30.00 UN VL UNIT. 7.86 VL TOTAL 235.80 - Colágeno, Colágeno Tipo II, Ácido Hialuronico, glicosaminoglicanos, 30.00 Comp. VL UNIT. 6.55 VL TOTAL 196.50 - Dapaglifozina 10mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 2.46 VL TOTAL 147.60 - Desvenlafaxina 100mg....., 60.00 UN VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 119.40 - Escitalopram 20mg, 30.00 CX VL UNIT. 2.16 VL TOTAL 64.80 - Finasterida 5mg c/30, 180.00 UN VL UNIT. 2.65 VL TOTAL 477.00 - Trifosfato dissódico de uridina, fosfato dissódico de citidina , acetato de hidroxocobalamina, 60.00 Cp VL UNIT. 2.16 VL TOTAL 129.60 - Losartana Potássica 50mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 1.53 VL TOTAL 91.80 - Montelukaste de Sódio 4mg, 120.00 Comp. VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 358.80 - Olanzapina 5mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 3.36 VL TOTAL 100.80 - Rivaroxabana 15mg....., 12.00 FR VL UNIT. 81.03 VL TOTAL 972.36 - Leite aptamil 2 800grs, 3.00 Comp. VL UNIT. 119.27 VL TOTAL 357.81 - Leite Enfamil 2 800g, 3.00 LT VL UNIT. 193.64 VL TOTAL 580.92 - Leite Nan 1 Zero Lactose	PREGÃO PRE13/2021		5.012,11	0,00	0,00
8940	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL UNIT. 38.57 VL TOTAL 38.57 - Colírio.....	DISPENSA D		38,57	0,00	0,00
8992	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 19.90 - Buscopan Composto Gotas, 2.00 FR VL UNIT. 47.84 VL TOTAL 47.84 - Vitamina AZ Suplemento, 3.00 UN VL UNIT. 197.22 VL TOTAL 197.22 - Vesicare....., 4.00 CX VL UNIT. 59.38 VL TOTAL 178.14 - Cartizone Ultra, 5.00 UN VL UNIT. 76.50 VL TOTAL 76.50 - Prebictal 6,00 CX VL UNIT. 16.29 VL TOTAL 16.29 - Puran T4 62,5mcg, 7.00 Comp. VL UNIT. 75.43 VL TOTAL 150.86 - Tamarine 12mg, 8.00 UN VL UNIT. 33.49 VL TOTAL 66.98 - Addera 9,00 UN VL UNIT. 97.53 VL TOTAL 195.06 - Leite Nan Supreme, 10.00 FR VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 19.90 - Buscopan Simples Gotas, 11.00 CX VL UNIT. 19.30 VL TOTAL 19.30 - Cloridrato de Ciprofloxacino, 12.00 Amp VL UNIT. 40.00 VL TOTAL 40.00 - Cronobe 5000mg inj 2 amp, 13.00 UN VL UNIT. 71.68 VL TOTAL 71.68 - Cloridrato Venlafaxina 75mg, 14.00 CX VL UNIT. 127.08 VL TOTAL 127.08 - Roxetin Xarope, 15.00 UN VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 35.00 - Hemifumarato de quetiapina 25mg, 16.00 CX VL UNIT. 20.00 VL TOTAL 20.00 - Succinato de metoprolol 25mg, 17.00 CX VL UNIT. 239.00 VL TOTAL 239.00 - Paxil CR 25mg, 18.00 FR VL UNIT. 109.19 VL TOTAL 218.38 - Ceclor 250mg Susp..., 19.00 CX VL UNIT. 96.04 VL TOTAL 96.04 - Ansitac 5 mg, 20.00 UN VL UNIT. 16.70 VL TOTAL 66.80 - Rivotril 0,5 mg, 21.00 CX VL UNIT. 98.10 VL TOTAL 392.40 - Venlift 75mg..., 22.00 CX VL UNIT. 46.95 VL TOTAL 93.90 - Atip 25mg....., 23.00 CX VL UNIT. 27.14 VL TOTAL 27.14 - Volig 04mg, 24.00 Comp. VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 35.00 - Pantoprazol 40mg, 25.00 CX VL UNIT. 106.02 VL TOTAL 106.02 - Exodus 10mg, 26.00 UN VL UNIT. 35.76 VL TOTAL 71.52 - Desloratadina....., 27.00 FR VL UNIT. 51.80 VL TOTAL 51.80 - Dexfer 100mg, 28.00 UN VL UNIT. 104.86 VL TOTAL 104.86 - Amoxilina + clav 875+125mg 14cp, 29.00 UN VL UNIT. 50.50 VL TOTAL 50.50 - Zirvit 30.00 CX VL UNIT. 65.43 VL TOTAL 65.43 - Trim...	DISPENSA D		3.008,06	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 42 / 61)

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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
8338	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 UN VL. UNIT. 72.72 VL. TOTAL 1454.40 - Placa Surf Fit Plus CVX Moldavel CONVATEC, 20.00 FR VL. UNIT. 24.12 VL. TOTAL 482.40 - Bolsa Surf Fit Plus DREEN Opaca CONVATEC, 10.00 UN VL. UNIT. 83.10 VL. TOTAL 831.00 - Pasta Preenchedora e Barreira Protetora de Pele CONVATEC	PREGÃO PRE10/2021		0,00	2.767,80	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8980	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Toner..... Samsung M2070	DISPENSA D		198,00	0,00	0,00
8983	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	60.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 24.00 - Prendedor de papel, 10.00 RL VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 7.00 - Fita Cetim, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 2.60 - Saco de presente, 2.00 PCT VL. UNIT. 21.60 VL. TOTAL 43.20 - Papel Couche, 10.00 UN VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 252.00 - Pasta AZ CHIES, 2.00 LT VL. UNIT. 47.45 VL. TOTAL 94.90 - Cola Branca	DISPENSA D		423,70	0,00	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									
6775	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	36.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 234.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 18.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 69.12 - Luva para limpeza tam M, 18.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 69.12 - Luva para limpeza Tam P	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	372,24
7974	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	300.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 1245.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 36.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 234.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	1.479,00	0,00
8091	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Sabão em Barra c/ 05, 30.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 65.70 - Limpador Multi-uso 500ml, 50.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 192.50 - Papel toalha c/ 2 rolos, 40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	603,20	0,00
8094	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	60.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 78.00 - Detergente 500ml, 60.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 114.00 - Pano de Chão Xadrez, 30.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 44.70 - Flanela de Limpeza, 15.00 PCT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 27.00 - Lã de aço 08 unidades, 20.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 540.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	803,70	0,00
8938	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	30.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 48.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 184.32 - Luva para limpeza tam G, 48.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 184.32 - Luva para limpeza tam M	PREGÃO PRE 4/2022		608,64	0,00	0,00
8939	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	40.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		326,00	0,00	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									
8625	0/0	010.707.618/0001-40	4066 - TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - ME		DISPENSA D		2.734,38	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 43 / 61)

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 Lata VL. UNIT. 1288.78 VL. TOTAL 1288.78 - Acrílico Fosco Completo 16L, 2.00 LT VL. UNIT. 261.80 VL. TOTAL 523.60 - Esmalte Brilho 3,2L cor & proteção brilhante, 6.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 45.00 - Fita Crepe 24x50 Bege, 2.00 GL VL. UNIT. 366.00 VL. TOTAL 732.00 - Fundo Preparador 18 litros, 1.00 GL VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Latex tangerina 3,6 L					
8981	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 11.20 VL. TOTAL 11.20 - Engate....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 147.90 VL. TOTAL 147.90 - Campanha sem Fio, 3.00 UN VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 63.90 - Extensão 10 Mts, 4.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 63.80 - Espuma Poliuretano, 5.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 1260.00 - Bloco ceramico 14x19x29....., 6.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 896.00 - Canaleta Cerâmica 14 cm, 7.00 GL VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Vedalit 3,6 litros	DISPENSA D		2.492,70	0,00	0,00
8982	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 505.00 - Areia Grossa, 1.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Arame Galvanizado n14, 28.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 1624.00 - Treliça H8 Pesada 06 mt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 116.40 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 20.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 716.00 - Cimento CII sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		2.984,90	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8551	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	3.00 PÇ VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 354.00 - Correia..... do alternador daily	DISPENSA D		0,00	354,00	0,00
8684	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 7000.00 - Injetor....., 2.00 UN VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - Bomba de Alta Remanufaturada, 3.00 UN VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 113.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		10.713,00	0,00	0,00
8994	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 448.00 VL. TOTAL 896.00 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 460.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 JG VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 598.00 - Disco de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Jogo de pastilha de Freio	DISPENSA D		2.104,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8593	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.00 M VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mangueira.... A.P 12MOA/6M, 1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Pistola G 145Q, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Tubeira Vario...	DISPENSA D		300,00	0,00	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									
8138	0/0	032.843.768/0001-13	5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 75.06 VL. TOTAL 75.06 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 302.40 VL. TOTAL 302.40 - Filtro de Óleo mineral, 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.24 VL. TOTAL 138.24 - Elemento filtrante, 1.00 UN VL. UNIT. 79.80 VL. TOTAL 79.80 - Cleaner....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Limpa Sistemas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.54 VL. TOTAL 4.54 - Aquisição de: Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 104.00 VL. TOTAL 104.00 - Filtro de Ar, 8.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 384.00 - Óleo de Motor	DISPENSA D		0,00	1.218,04	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									
8678	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L		PREGÃO PRE21/2021		26.870,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 44 / 61)

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. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8831	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 542.40 VL. TOTAL 542.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		542,40	542,40	542,40
8834	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	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									
8976	0/0	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Atendimento fonoaudiológico	DISPENSA D		2.000,00	0,00	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									
8683	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Remoção e instalação de Bomba e Bico Injet	DISPENSA D		600,00	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									
8893	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1128.94 VL. TOTAL 1128.94 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (16986563)	INEXIGÍVEL		1.128,94	0,00	0,00
8924	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 601.54 VL. TOTAL 601.54 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28395417)	INEXIGÍVEL		601,54	0,00	0,00
8927	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 117.81 VL. TOTAL 117.81 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32058772)	INEXIGÍVEL		117,81	0,00	0,00
8947	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1288.82 VL. TOTAL 1288.82 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38452545)	INEXIGÍVEL		1.288,82	0,00	0,00
8956	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 420.24 VL. TOTAL 420.24 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38090627)	INEXIGÍVEL		420,24	0,00	0,00
8960	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 329.61 VL. TOTAL 329.61 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33438781)	INEXIGÍVEL		329,61	0,00	0,00
8962	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1110.82 VL. TOTAL 1110.82 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640139)	INEXIGÍVEL		1.110,82	0,00	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									
8936	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO		DISPENSA D		756,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 45 / 61)

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
8937	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 756.20 - Exames de papanicolau..... 1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 530.00 - T C Coluna Lombar, 2.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Exame RM joelho..., 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - T C Crânio..., 4.00 Serv VL. UNIT. 734.00 VL. TOTAL 3670.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 5.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1050.00 - Abdomen Total, 6.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 525.00 - Exame TC Tórax, 7.00 Serv VL. UNIT. 355.00 VL. TOTAL 710.00 - Exame R M Coluna Cervical, 8.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - R M Encéfalo	DISPENSA D		8.310,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8795	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 894.34 VL. TOTAL 894.34 - CONTA TLEFÔNICA TERMINAL Nº (3253-1145)	DISPENSA D		894,34	894,34	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									
79	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
4104	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA.	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
7265	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	4.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 720.00 - Locação de impressora Locação de impressoras para a Secretaria de Saúde. ref.: Abril, Maio, Junho e Julho 2022.	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
8929	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Serviço de Dedetização UBS, SAMU e Sec. Saúde	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8839	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 9943.36 VL. TOTAL 9943.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8858	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10515.33 VL. TOTAL 10515.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		10.515,33	10.515,33	10.515,33
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8720	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 23753.86 VL. TOTAL 23753.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		23.753,86	23.753,86	23.753,86
8721	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		690,59	690,59	690,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 46 / 61)

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. 690.59 VL. TOTAL 690.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8767	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 170.78 VL. TOTAL 170.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		170,78	170,78	170,78
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8790	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2457.15 VL. TOTAL 2457.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		2.457,15	2.457,15	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									
8813	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7211.73 VL. TOTAL 7211.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		7.211,73	7.211,73	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8579	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 163.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		163,00	0,00	0,00
8581	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	48.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 105.12 - Limpador Multi-uso 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		105,12	0,00	0,00
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									
7266	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	4.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 600.00 - Locação de impressora Locação de impressoras para o SAMU. ref.: Abril, Maio, Junho e Julho 2022.	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8844	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1478.62 VL. TOTAL 1478.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8859	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		1.324,14	1.324,14	1.324,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 47 / 61)

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. 1324.14 VL. TOTAL 1324.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
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									
8068	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1000.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 270.00 - Máscara descartavel.....		PREGÃO PRE10/2021	0,00	270,00	0,00
8598	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	40.00 CX VL. UNIT. 12.84 VL. TOTAL 513.60 - Máscara descartável		PREGÃO PRE10/2021	513,60	0,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8657	0/0	144.921.828-88	1068 - JOAO FRANCISCO LOBO	1.00 VL. UNIT. 3024.42 VL. TOTAL 3024.42 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.		OUTROS/NÃO	3.024,42	3.024,42	0,00
8659	0/0	113.931.988-48	1067 - ANTONIO MANOEL LOBO	1.00 VL. UNIT. 3484.66 VL. TOTAL 3484.66 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.		OUTROS/NÃO	3.484,66	3.484,66	0,00
8713	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 27286.41 VL. TOTAL 27286.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
8714	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 695.42 VL. TOTAL 695.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
8722	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 682.13 VL. TOTAL 682.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	682,13	682,13	682,13
8723	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 23798.42 VL. TOTAL 23798.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	23.798,42	23.798,42	23.798,42
02.06.01.15.452.0008.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901144.011100000 - GERAL									
8754	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 279.23 VL. TOTAL 279.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	279,23	279,23	279,23
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
8656	0/0	144.921.828-88	1068 - JOAO FRANCISCO LOBO			OUTROS/NÃO	885,53	885,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 48 / 61)

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
8658	0/0	113.931.988-48	1067 - ANTONIO MANOEL LOBO	1.00 VL. UNIT. 885.53 VL. TOTAL 885.53 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
				1.00 VL. UNIT. 835.98 VL. TOTAL 835.98 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		835,98	835,98	0,00
8764	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 212.08 VL. TOTAL 212.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8768	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 288.17 VL. TOTAL 288.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		288,17	288,17	288,17
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8791	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1816.31 VL. TOTAL 1816.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.816,31	1.816,31	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8814	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7161.42 VL. TOTAL 7161.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		7.161,42	7.161,42	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
8621	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3321.39 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 24777.54 - Diesel S-10, 66.43 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 377.97 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		25.155,51	25.155,51	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004.011100000 - GERAL									
8995	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8631	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	36.00 PCT VL. UNIT. 18.98 VL. TOTAL 683.28 - Pó de café, 120.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 898.80 - Leite Integral, 48.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 383.52 - Leite Integral 1 Lt, 40.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 319.60 - Biscoito....., 25.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 224.75 - Rosquinha..., 25.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 249.75 - Margarina ..., 15.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 254.85 - Açúcar Cristal 5kg, 4.00 UN VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 33.16 - Adoçante, 9.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 179.91 - Achocolatado	DISPENSA D		3.227,62	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL									
8062	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689		DISPENSA D		0,00	360,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 49 / 61)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Placa..... PROIBIDO JOGAR LIXO					
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									
8998	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Esponja para Cozinha, 50.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 175.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	540,70	0,00	0,00
8999	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	50.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	340,00	0,00	0,00
9000	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 749.00 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64 Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022, 50.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 150.00 - Pano Alvejado Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022	PREGÃO PRE	4/2022	899,00	0,00	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									
8624	0/0	010.707.618/0001-40	4066 - TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - ME	4.00 GL VL. UNIT. 349.90 VL. TOTAL 1399.60 - Piso Preto 18 Lts	DISPENSA D		1.399,60	0,00	0,00
8944	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LT	1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Arco de serra, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.20 VL. TOTAL 23.20 - Dobradica..., 2.20 KG VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 92.40 - Eletrodo, 4.00 PÇ VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 42.00 - Folha de serra amarela	DISPENSA D		377,60	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									
8667	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	600.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 3120.00 - Cabo PP.... 500v 2x2,5mm	DISPENSA D		3.120,00	0,00	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									
8498	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 392.00 VL. TOTAL 392.00 - Pino esférico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Aquisição de: Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Porca....., 1.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - Pino..... C/	DISPENSA D		0,00	417,00	0,00
8666	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 36304495811	6.00 UN VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 2520.00 - óleo 15w40..., 4.00 UN VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 1880.00 - Óleo 10w30..., 4.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 1920.00 - Óleo 10W....., 24.00 LT VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1200.00 - Óleo..... 15w30	DISPENSA D		7.520,00	0,00	0,00
8680	15/2022	039.859.999/0001-64	5579 - VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 10030.00 VL. TOTAL 10030.00 - Pneu 20,5/25 16 Lonas	PREGÃO ELE	3/2022	10.030,00	0,00	0,00
8993	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 197.50 VL. TOTAL 395.00 - Amortecedor Traseiro c/ batente	DISPENSA D		395,00	0,00	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									
8481	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090		DISPENSA D		0,00	1.450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 50 / 61)

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
8482	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - Mão de Obra Mecânica sistema de lubrificação do motor, óleo, sensor, filtro e bomba 1.00 Serv VL UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - Mão de Obra Mecânica Revisão de motor, limpeza sistema alimentação, ignição, injeção eletrica, scanner, retifica completa, sensor, bomba, cabo vela, bico injetor e silicone	DISPENSA D		0,00	3.400,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903941.011100000 - GERAL									
8664	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	23.00 Serv VL UNIT. 19.00 VL. TOTAL 437.00 - Preparo de Refeições	DISPENSA D		437,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
8890	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1237.72 VL. TOTAL 1237.72 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (15018660)	INEXIGÍVEL		1.237,72	0,00	0,00
8892	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 59.80 VL. TOTAL 59.80 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (2640066)	INEXIGÍVEL		59,80	0,00	0,00
8895	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 97.23 VL. TOTAL 97.23 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (42754100)	INEXIGÍVEL		97,23	0,00	0,00
8896	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 21.96 VL. TOTAL 21.96 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (32884044)	INEXIGÍVEL		21,96	0,00	0,00
8899	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 152.43 VL. TOTAL 152.43 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (41691911)	INEXIGÍVEL		152,43	0,00	0,00
8901	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1097.64 VL. TOTAL 1097.64 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (28267613)	INEXIGÍVEL		1.097,64	0,00	0,00
8903	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 303.23 VL. TOTAL 303.23 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (2640074)	INEXIGÍVEL		303,23	0,00	0,00
8920	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 8242.35 VL. TOTAL 8242.35 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (2640163)	INEXIGÍVEL		8.242,35	0,00	0,00
8923	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 88.98 VL. TOTAL 88.98 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (40641449)	INEXIGÍVEL		88,98	0,00	0,00
8925	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 38.09 VL. TOTAL 38.09 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (2640082)	INEXIGÍVEL		38,09	0,00	0,00
8926	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1586.21 VL. TOTAL 1586.21 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (33060460)	INEXIGÍVEL		1.586,21	0,00	0,00
8928	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 424.45 VL. TOTAL 424.45 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (2640155)	INEXIGÍVEL		424,45	0,00	0,00
8948	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 412.83 VL. TOTAL 412.83 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (32275374)	INEXIGÍVEL		412,83	0,00	0,00
8951	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 196.10 VL. TOTAL 196.10 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (2640104)	INEXIGÍVEL		196,10	0,00	0,00
8952	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 214.21 VL. TOTAL 214.21 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (39677478)	INEXIGÍVEL		214,21	0,00	0,00
8954	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1276.08 VL. TOTAL 1276.08 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (33060363)	INEXIGÍVEL		1.276,08	0,00	0,00
8961	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		1.380,34	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 51 / 61)

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
8964	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1380.34 VL. TOTAL 1380.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060312)					
				1.00 VL. UNIT. 54.36 VL. TOTAL 54.36 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (42753988)	INEXIGÍVEL		54,36	0,00	0,00
8967	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 2980.00 VL. TOTAL 2980.00 - Serviço de Eletricista cabeamento, troca de luminarias, reestabelecimento de energia, 1,00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Eletricista instalação e ligação de refletores para eventos, 1,00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Eletricista..... conserto de tomadas, ventiladores, lampadas e ligações eletricas	DISPENSA D		3.520,00	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									
8627	0/0	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	193.20 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 6762.00 - Mão de Obra feito de calçadas ecológicas com bloquetes, próximo ao velório e na UBS.	DISPENSA D		6.762,00	6.762,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8845	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2067.12 VL. TOTAL 2067.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		2.067,12	2.067,12	0,00
8860	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1857.28 VL. TOTAL 1857.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.857,28	1.857,28	1.857,28
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
8694	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 41223.75 VL. TOTAL 41223.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8697	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 773.13 VL. TOTAL 773.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		773,13	773,13	0,00
8724	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 40072.31 VL. TOTAL 40072.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		40.072,31	40.072,31	40.072,31
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
8739	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		663,24	663,24	663,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07
Usuário: anderson
(Página: 52 / 61)
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
8753	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.06.02.26.782.0008.2005.31901144.011100000 - GERAL									
8758	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 238.57 VL. TOTAL 238.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
8761	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 326.41 VL. TOTAL 326.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
8769	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
8776	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
8792	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2157.23 VL. TOTAL 2157.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		2.157,23	2.157,23	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
8815	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 10636.14 VL. TOTAL 10636.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		10.636,14	10.636,14	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA 02.06.02.26.782.0008.2005.33900856.011100000 - GERAL									
8799	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		63,27	63,27	63,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 53 / 61)

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
8808	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 63.27 VL. TOTAL 63.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 63.27 VL. TOTAL 63.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
7635	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	1.00 PÇ VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - Avental Plastcor Raspa 1,20x0,60 sem emen, 2.00 UN VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 26.50 - Luva..... Raspa Punho 20cm, 1.00 UN VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 18.80 - Mangote Raspa c/ Fivela, 1.00 UN VL. UNIT. 235.90 VL. TOTAL 235.90 - Mascara Automatica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Martelo Picadeira solda, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Escova de Aço	DISPENSA D		0,00	0,00	373,80
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL									
8846	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2354.02 VL. TOTAL 2354.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		2.354,02	2.354,02	0,00
8861	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2582.07 VL. TOTAL 2582.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		2.582,07	2.582,07	2.582,07
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 02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8695	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3908.16 VL. TOTAL 3908.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		3.908,16	3.908,16	0,00
8725	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3921.25 VL. TOTAL 3921.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		3.921,25	3.921,25	3.921,25
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.31901133.011100000 - GERAL									
8738	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1326.48 VL. TOTAL 1326.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.326,48	1.326,48	1.326,48
8752	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07
 Usuário: anderson
 (Página: 54 / 61)
 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. 1326.48 VL. TOTAL 1326.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL									
8770	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
8777	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8793	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 419.81 VL. TOTAL 419.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		419,81	419,81	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8816	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2288.77 VL. TOTAL 2288.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		2.288,77	2.288,77	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
8618	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	740.10 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 5521.14 - Diesel S-10, 54.91 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 312.43 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		5.833,57	5.833,57	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
8578	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 115.60 VL. TOTAL 115.60 - Ração para Cães 15kg Especial Dog	DISPENSA D		115,60	115,60	0,00
8987	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 149.90 - Ração para Cães Especial DOg	DISPENSA D		149,90	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8128	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		0,00	44,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 55 / 61)

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
8269	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	1.00 KG VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 22,00 - Polpa de Fruta Maracujá, 1.00 KG VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 22,00 - Polpa de abacaxi 1.02 KG VL. UNIT. 29,99 VL. TOTAL 30,53 - Presunto, 1.01 KG VL. UNIT. 69,99 VL. TOTAL 70,41 - Mussarela..., 1.00 DZ VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 8,99 - Aquisição de: Ovos, 3,00 PCT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 23,97 - Pão de Forma, 1,00 PT VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 19,99 - Requeijão Cremoso, 6,00 UN VL. UNIT. 10,39 VL. TOTAL 62,34 - Leite Condensado, 2,00 KG VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 35,98 - Pão de queijo, 1,00 UN VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 11,99 - Requeijão Cremoso, 2,95 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 33,63 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	297,83	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
5726	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 UN VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Banner	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
8288	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 149,90 VL. TOTAL 149,90 - Ração para Cães, 1,00 PÇ VL. UNIT. 33,90 VL. TOTAL 33,90 - Ganadol 50gr, 1,00 UN VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 21,00 - Aquisição de: colar Elizabetano nº9	DISPENSA D		0,00	204,80	0,00
8450	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 31,90 - Terra Cortril Spray 125ml	DISPENSA D		0,00	31,90	0,00
8455	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 63,80 VL. TOTAL 63,80 - Amoxicilina..., 1,00 Amp VL. UNIT. 68,00 VL. TOTAL 68,00 - Citoneurin ampola, 1,00 FR VL. UNIT. 14,92 VL. TOTAL 14,92 - Prednisolona Gotas, 1,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - Dexaviso...	DISPENSA D		0,00	156,72	0,00
8677	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	5.00 UN VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 30,00 - Esparadrapo para curativo	DISPENSA D		30,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903026.011100000 - GERAL									
8988	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 23,90 - Lâmpada Elétrica 20w	DISPENSA D		23,90	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8446	0/0	045.942.349/0001-80	1957 - IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COM. LTD	1.00 UN VL. UNIT. 551,44 VL. TOTAL 551,44 - AMBRA mastergold HSP, 1,00 UN VL. UNIT. 122,35 VL. TOTAL 122,35 - AMBRA mastergold HSP..., 1,00 UN VL. UNIT. 210,93 VL. TOTAL 210,93 - filtro de oleo..., 1,00 UN VL. UNIT. 139,96 VL. TOTAL 139,96 - Filter element, 1,00 UN VL. UNIT. 100,26 VL. TOTAL 100,26 - Filtro de comb....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 101,04 VL. TOTAL 101,04 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 81,63 VL. TOTAL 81,63 - Elemento..... de filtro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 199,52 VL. TOTAL 199,52 - Elemento Filtrante	DISPENSA D		0,00	1.507,13	0,00
8682	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 0,60 VL. TOTAL 0,60 - Parafuso Sextavado 1/4x3, 2,00 UN VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 0,30 - Porca Sextavada 1" 1/4, 1,00 PÇ VL. UNIT. 0,10 VL. TOTAL 0,10 - Arruela pressão 1/4, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5,40 VL. TOTAL 10,80 - Pino argola	DISPENSA D		11,80	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
8496	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	820,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 56 / 61)

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
02.07.01.20.606.0009.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903044.011100000 - GERAL									
				1.00 UN VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - Amostrador de Solo/ Sonda					
8461	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	3.00 M VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 960.00 - Faixa..... informativa "coleta de embalagens de agrotóxicos"	DISPENSA D		0,00	960,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL									
8832	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	678,00
8835	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
8921	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1049.00 VL. TOTAL 1049.00 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (31881971)	INEXIGÍVEL		1.049,00	0,00	0,00
8963	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 174.67 VL. TOTAL 174.67 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15017184)	INEXIGÍVEL		174,67	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8445	0/0	045.942.349/0001-80	1957 - IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COM. LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Deslocamento	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
8485	0/0	031.407.713/0001-06	5614 - R F NUNES PEREIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - Limpeza de fossa 6 viagens	DISPENSA D		0,00	3.800,00	0,00
8601	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - CONSELHO REGIONAL CREA - TAXA DE SERVIÇOS	OUTROS/NÃO		88,78	88,78	0,00
8996	0/0	006.916.486/0001-99	5277 - ADIAESP - ASSOCIACAO DOS DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 1525.00 VL. TOTAL 1525.00 - Ação Conjunta de Coleta de Embalagens de Agrotóxicos Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos Descartados. conf: Termo de Cooperação	DISPENSA D		1.525,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
8946	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
8953	0/0	272.499.288-13	3278 - INES ELEUTERIO CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		1.600,00	1.600,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8847	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		441,38	441,38	441,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 57 / 61)

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
8862	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 441.38 VL. TOTAL 441.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 441.38 VL. TOTAL 441.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	441,38	441,38	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
8619	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	310.83 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 1768.60 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	1.768,60	1.768,60	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8614	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 52.93 - Batata....., 2.00 KG VL. UNIT. 40.31 VL. TOTAL 40.31 - Presunto, 3.00 KG VL. UNIT. 74.48 VL. TOTAL 74.48 - Mussarela., 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Pão de Forma, 5.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 14.99 - Maionese..., 6.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 52.89 - Batata....		DISPENSA D	283,54	0,00	0,00
8676	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	10.00 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 450.00 - Bolo confeitado		DISPENSA D	450,00	0,00	0,00
8986	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral 20 lt		DISPENSA D	24,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
8448	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	4.00 UN VL. UNIT. 459.90 VL. TOTAL 1839.60 - Toner..... kit 4 cores TN 217		DISPENSA D	0,00	1.839,60	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903019.011100000 - GERAL									
8932	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	2.00 UN VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 119.98 - Garrafa 300MI, 1.00 MT VL. UNIT. 23.45 VL. TOTAL 23.45 - Saco de Papel c/500		DISPENSA D	143,43	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8942	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMP CAO 3658090			DISPENSA D	1.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 58 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de jg tambor; sapata freio; oleo freio; pastilhas; cilindro roda e fluido					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903941.011100000 - GERAL									
8933	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	140.00 Serv VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 560.00 - Lanches..... hamburguer, 250.00 Serv VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 200.00 - Confeção de salgadinhos...	DISPENSA D		760,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8439	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	12.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 840.00 - Taxa de inscrição.....	DISPENSA D		0,00	840,00	840,00
8440	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Serviço de pedreiro..... Serviço de Pedreiro de Remoção e Construção de Telhado em Atendimento à Família em estado de Vulnerabilidade	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8696	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 20588.28 VL. TOTAL 20588.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		20.588,28	20.588,28	0,00
8726	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 20765.10 VL. TOTAL 20765.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		20.765,10	20.765,10	20.765,10
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8737	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1326.48 VL. TOTAL 1326.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.326,48	1.326,48	1.326,48
8751	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1326.48 VL. TOTAL 1326.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8794	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		1.767,33	1.767,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 59 / 61)

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. 1767.33 VL. TOTAL 1767.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8817	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 5187.11 VL. TOTAL 5187.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		5.187,11	5.187,11	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
8613	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 279.60 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 239.60 - Biscoito...., 3.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 127.35 - Ovos cx c/ 12. 4.00 PCT VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 70.32 - Farinha de Trigo, 5.00 UN VL. UNIT. 4.08 VL. TOTAL 4.08 - Fermento em Pó, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Fubá....., 7.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 22.76 - Coco Ralado, 8.00 CX VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 10.49 - Goiabada..., 9.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Goiabada, 10.00 KG VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 27.16 - Queijo Parmesão, 11.00 CX VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 83.88 - Leite Integral, 12.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 203.88 - Açucar Cristal 5kg, 13.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 169.83 - Chá Mate ..., 14.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 285.87 - Pó de café, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 17.95 - Chocolate Granulado, 16.00 KG VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 12.76 - Goiabada..., 17.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Achiocolatado, 18.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 89.85 - Leite Integral 1 Lt, 19.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 69.93 - Margarina ..., 20.00 KG VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 30.76 - Farinha de Trigo, 21.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Fermento em pó, 22.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 94.95 - Pó de café 250g, 23.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Biscoito Salgado, 24.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Biscoito Doce, 25.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Bolacha 100 Gr, 26.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Biscoito Salgado, 27.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 23.45 - filtro de papel melita	DISPENSA D		2.221,95	0,00	0,00
8979	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	41.00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 179.99 - Rosquinha..., 16.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 87.84 - Bolacha Club Social, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Biscoito Club Social (pct c/ 6 un.), 78.00 PCT VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 124.02 - Bombom....., 7.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 48.93 - Farinha de Trigo, 14.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 104.86 - Leite Condensado, 7.00 UN VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 39.13 - Papel Alumínio, 7.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 31.43 - Açucar Refinado 1Kg, 4.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Leite Integral, 1.00 PT VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 8.19 - Achiocolatado em Pó, 2.55 KG VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 6.59 - Cenoura, 18.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 59.22 - Cêco Ralado, 3.00 DZ VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 43.17 - Ovos de Galinha, 100.00 PCT VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 219.00 - Salgadinho..., 108.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 150.12 - Suco Pronto, 97.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 377.33 - Bolo Panco	DISPENSA D		1.519,74	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
7945	0/0	000.376.001/0001-35	5595 - EDITORA EVANGELICA ESPERANÇA		DISPENSA D		0,00	0,00	453,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07
Usuário: anderson
(Página: 60 / 61)
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 Kit VL. UNIT. 453.60 VL. TOTAL 453.60 - Kit bons tratos em família					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8833	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1356.00 VL. TOTAL 1356.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.356,00	1.356,00	1.356,00
8836	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 587.60 VL. TOTAL 587.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		587,60	587,60	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8848	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1544.83 VL. TOTAL 1544.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.544,83	1.544,83	1.544,83
8863	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1544.83 VL. TOTAL 1544.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		1.544,83	1.544,83	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									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8698	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 12120.00 VL. TOTAL 12120.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		12.120,00	12.120,00	0,00
8727	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 13251.20 VL. TOTAL 13251.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		13.251,20	13.251,20	13.251,20
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8818	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3462.38 VL. TOTAL 3462.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		3.462,38	3.462,38	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									
8867	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:13:07

Usuário: anderson

(Página: 61 / 61)

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. 2760.00 VL. TOTAL 2760.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
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									
7272	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	4.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 720.00 - Locação de impressora Locação de impressoras para o Conselho Tutelar. ref.: Abril, Maio, Junho e Julho 2022.	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.808.100,47	1.692.687,80	939.573,44
							-----	-----	-----
							1.808.100,47	1.692.687,80	939.573,44

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 31 de Agosto de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA