

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 1 / 23)
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
Movimentação do dia 20 de Março de 2023									
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 02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1978	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7884,48 VL. TOTAL 7884,48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.884,48
1993	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9324,12 VL. TOTAL 9324,12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.324,12
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2535	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	591,91 LT VL. UNIT. 5,09 VL. TOTAL 3012,82 - Gasolina Comum, 65,08 LT VL. UNIT. 6,49 VL. TOTAL 422,34 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		3.435,16	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2559	0/2023	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	5,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 350,00 - Tonner.... TN Broer DR-1060	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903021.011100000 - GERAL									
2462	0/2023	010.599.329/0001-74	4427 - LOJAS MARTEX JUNIOR MOVEIS EIRELI	1,00 UN VL. UNIT. 934,90 VL. TOTAL 934,90 - Bebedouro... Inox de garrafão	DISPENSA D		934,90	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903023.011100000 - GERAL									
2100	0/2023	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	4,00 PÇ VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 80,00 - Camiseta... PV Lilás/ Sem estampa	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2479	0/2023	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP		DISPENSA D		452,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 2 / 23)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 PÇ VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Aquisição de: Pivo Dianteira 2009, 2.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Bucha..... Barra Estab., 2.00 UN VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 162.00 - Bieleta dianteira.....									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
2551	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 180.52 VL. TOTAL 180.52 - Conta Telefonica	DISPENSA D		180,52	180,52	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									
2478	0/2023	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Instalação Mão de Obra, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro	DISPENSA D		260,00	0,00	0,00
2528	0/2023	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	15.00 Serv VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 810.00 - Confeção de Ovos de Páscoa sem Leite 180g	DISPENSA D		810,00	0,00	0,00
2556	0/2023	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 Serv VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Confeção de Carimbos Automáticos Tesouraria, 2.00 Serv VL. UNIT. 92.50 VL. TOTAL 185.00 - Confeção de Carimbos Compras, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Serviço de Cópia de Chave Tesouraria, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Confeção de Carimbo Vigilância, 2.00 Serv VL. UNIT. 102.50 VL. TOTAL 205.00 - Confeção Carimbo Automático Paço	DISPENSA D		660,00	0,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA 02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
2561	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Vassoura Nylon, 10.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 122.80 - Sabonete líquido 5 litros, 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		408,30	0,00	0,00
2562	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 130.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 25.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 200.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		330,00	0,00	0,00
2563	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	6.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 41.40 - Sabão em Barra c/ 05, 30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Esponja para Cozinha, 6.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 21.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 30.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 223.50 - Inseticida Aerosol, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 10.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		452,60	0,00	0,00
2564	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	8.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 575.20 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		575,20	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.06.181.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL									
2503	0/2023	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA		DISPENSA D		4.500,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 3 / 23)
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
02.01.02 - 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 02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
2486	0/2023	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - Serviço de Funelaria E pintura/ Recuperação do paralamaparachoque dian/Porta tras/ pintura em todas as peças recuperadas					
2487	0/2023	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Monitor do Curso Assentador de Pisos e Azulejos Turma 2	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Monitor do Curso Assentador de Pisos e Azulejos	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
1979	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3634.77 VL. TOTAL 3634.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.634,77
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 02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1980	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7481.57 VL. TOTAL 7481.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.481,57
2460	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 190.11 VL. TOTAL 190.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023	OUTROS/NÃO		190,11	190,11	190,11
02.02.01.04.123.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.01.04.123.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2129	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	459,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 4 / 23)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 UN VL. UNIT. 229.90 VL. TOTAL 459.80 - Toner..... 364									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
2428	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	1,29
2429	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 479.90 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	479,90
2430	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 2.58 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	2,58
2431	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 479.90 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	479,90
2432	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	1,29
2433	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	1,29
2434	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 479.90 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	479,90
2435	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	1,29
2436	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	1,29
2437	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 2.58 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	2,58
2438	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 10.32 VL. TOTAL 10.32 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	10,32
2439	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	12,90
2440	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 7.74 VL. TOTAL 7.74 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	7,74
2441	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 51.60 VL. TOTAL 51.60 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	51,60
2442	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 7.74 VL. TOTAL 7.74 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	7,74
2443	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 83.85 VL. TOTAL 83.85 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	83,85
2444	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 21.93 VL. TOTAL 21.93 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	21,93
2445	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 110.94 VL. TOTAL 110.94 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	110,94
2446	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 16.77 VL. TOTAL 16.77 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	16,77
2447	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 56.76 VL. TOTAL 56.76 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	56,76
2448	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 21.93 VL. TOTAL 21.93 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	21,93
2449	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 714.66 VL. TOTAL 714.66 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	714,66
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1981	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 13269.43 VL. TOTAL 13269.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.269,43
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
1798	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	1.424,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 5 / 23)
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 PC VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 149.00 - Pasta Térmica Prata 100G, 1.00 UN VL. UNIT. 363.00 VL. TOTAL 363.00 - Soprador de Ar Comprimido, 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Slot PCI Externo, 1.00 PC VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Escova Anti Estatica, 10.00 PC VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 199.00 - Bateria.... cartela com 5 unidades, 1.00 PC VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Alcool Isopropilico, 1.00 PC VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Kit Ferramenta Computador, 1.00 PC VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Aquisição de: alicate Decapar Cabo de Rede, 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Limpa Contato Elettronico, 1.00 UN VL. UNIT. 55.40 VL. TOTAL 55.40 - Testador de Cabo de Rede, 1.00 PC VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Multímetro, 1.00 UN VL. UNIT. 90.58 VL. TOTAL 90.58 - Testador de Placa Mãe					
2495	0/2023	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PC VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - Cadeira Giratória	DISPENSA D		1.480,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2027 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PUBLICA 02.02.02.04.122.0004.2027.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.02.04.122.0004.2027.33903990.011100000 - GERAL									
2499	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		138,28	138,28	0,00
2542	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		368,76	368,76	0,00
2543	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		276,57	276,57	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2463	70/2022	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	16.00 KG VL. UNIT. 26.85 VL. TOTAL 429.60 - 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; com nota fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA, 15.00 UN VL. UNIT. 11.19 VL. TOTAL 167.85 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, 8.00 KG VL. UNIT. 8.97 VL. TOTAL 71.76 - FEIJÃO CARIOCA 01kg. Os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Composição nutricional por porção de 60g: VCT: 184, 4.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 43.80 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1. Os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação., 8.00 PCT VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 61.52 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 5.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 24.45 - MACARRÃO CABELO DE ANJO 500gr - Boa qualidade. A massa a ser posta na água não deve turvar antes da cocção. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g;, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 43.90 - MACARRÃO CONCHINHA 500gr. Fabricado a partir de matérias primas de 1ª qualidade. A massa ao ser posta na água não deverá turvá-la antes da cocção, não podendo estar fermentada ou rançosa., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.69 VL. TOTAL 133.80 - 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, esp...	PREGÃO PRE 1/2023		1.154,12	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 6 / 23)
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
2464	70/2022	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	13.00 KG VL. UNIT. 21.86 VL. TOTAL 284.18 - 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. Com Nota Fiscal de compra de Frigorífico certificado pela ANVISA, 10.00 KG VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 296.00 - 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; com Nota Fiscal de compra de Frigorífico certificado pela ANVISA	PREGÃO PRE	1/2023	580,18	0,00	0,00
2465	70/2022	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2.00 KG VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - CARNE SECA: de 1ª qualidade; Bovina; Embalagem plástico transparente, atóxico; com cheiro e cor específicos do produto; com nota fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA, 24.00 KG VL. UNIT. 13.24 VL. TOTAL 317.76 - 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; pesando 60 gramas a unidade aproximadamente, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 38.70 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr; Embalagem plastica atoxica; com Valiade mínima de 07 dias; sem danos na embalagem; com certificação da ANVISA, 22.00 UN VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 97.90 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, morango, banana., 6.00 PCT VL. UNIT. 7.13 VL. TOTAL 42.78 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr - Biscoito doce, diversas formatosões, composição básica padrão, produto não deve conter lactose, produto embalado em embalagem vedada, com no mínimo 400 gramas., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 32.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações., 4.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr. Produto obtido, exclusivamente, de Farinha de Trigo - Tipo 1 (sêmola / semolina de trigo) resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação. Embalagem Plástica atoxica de 500gr., 12.00 UN VL. UNIT. 7.15 VL. TOTAL 85.80 - EXTRATO DE TOMATE 01kg. de 1ª Qualidade - preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem 1,0 kg., 2.00 UN VL. UNIT. 25.85 VL. TOTAL 51.70 - AZEITE 500 ml - Az...	PREGÃO PRE	1/2023	1.053,23	0,00	0,00
2466	70/2022	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	2.00 KG VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - 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., 6.00 UN VL. UNIT. 5.24 VL. TOTAL 31.44 - ALHO TRITURADO Ingredientes: alho descascado, picado ou triturado, acidulante e conservadores, desde que permitidos pela Legislação. Sem sal, sem pimenta, sem glúten e sem gordura trans. Características: cor, odor, sabor e textura característicos; uniformidade (tamanho e formato). Embalagem primária, plástica de 250g de peso líquido, acondicionadas em caixas de papelão resistentes e limpas. O produto deverá apresentar condições adequadas ao consumo assim como informações pertinentes a rotulagem como discriminação de marca, validade e fabricação. O prazo de validade aceito será de no mínimo 90 dias após a data de entrega do produto., 20.00 KG VL. UNIT. 4.97 VL. TOTAL 99.40 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 18.00 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 80.82 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 8.00 KG VL. UNIT. 4.63 VL. TOTAL 37.04 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes., 3.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 12.00 - BATATA DOCE - Tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos., 2.00 KG VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 6.16 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, pe...	PREGÃO PRE	1/2023	1.103,87	0,00	0,00
2467	70/2022	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE	1/2023	1.417,76	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 7 / 23)
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
2468	70/2022	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 60.00 - MANDIOCA DESCASCADA 01kg - com boas características organolépticas (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem danos químicos, físicos e biológicos. Em embalagem plastica de 1KG., 90.00 UN VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 400.50 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, morango, banana,, 20.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1. De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 01 ano., 50.00 PCT VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 674.50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, 24.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 102.96 - 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 em prefeito estado. com validade Mínima de 02 meses	PREGÃO PRE	1/2023	183,84	0,00	0,00
2469	70/2022	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	48.00 UN VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 183.84 - SUCO DE SOJA SABORES 20ml: Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 200 ml;	PREGÃO PRE	1/2023	1.664,00	0,00	0,00
2470	70/2022	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	32.00 KG VL. UNIT. 26.85 VL. TOTAL 859.20 - 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; com nota fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA, 24.00 UN VL. UNIT. 11.19 VL. TOTAL 268.56 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, 40.00 KG VL. UNIT. 8.97 VL. TOTAL 358.80 - FEIJÃO CARIOCA 01kg. Os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Composição nutricional por porção de 60g: VCT: 184, 8.00 PCT VL. UNIT. 22.18 VL. TOTAL 177.44 - 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.	PREGÃO PRE	1/2023	2.058,40	0,00	0,00
2471	70/2022	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	40.00 KG VL. UNIT. 21.86 VL. TOTAL 874.40 - 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. Com Nota Fiscal de compra de Frigorífico certificado pela ANVISA, 40.00 KG VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 1184.00 - 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; com Nota Fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA	PREGÃO PRE	1/2023	1.300,80	0,00	0,00
2472	70/2022	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	48.00 KG VL. UNIT. 13.86 VL. TOTAL 665.28 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade aproximadamente., 48.00 KG VL. UNIT. 13.24 VL. TOTAL 635.52 - 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; pesando 60 gramas a unidade aproximadamente	PREGÃO PRE	1/2023	3.167,64	0,00	0,00
				90.00 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 404.10 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 25.00 KG VL. UNIT. 4.63 VL. TOTAL 115.75 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes., 8.00 Mç VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 17.60 - CHEIRO VERDE, de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, verdes, sem amarelidão., 90.00 KG VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 828.00 - 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, 15.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 164.25 - MANDIOQUINHA SALSA - de primeira qualidade; fresca, compacta e firme; isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida;, 120.00 KG VL. UNIT. 5.24 VL. TOTAL 628.80 - MEXERICA PONCÁ - de 1ª qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar próprias para consumo., 80.00 KG VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 878.40 - PÉREA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem Lesões., 3.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 10.17 - REPOLHO LISO - Ótima					

2482	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	qualidade; sem defeito; folhas verdes, sem traços de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos., 3,00 UN VL. UNIT. 5.24 VL. TOTAL 15.72 - REPOLHO ROX... 10,00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Batata....., 10,00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Tomate....., 25,00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 124.75 - Banana....., 20,00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 219.80 - Maçã....., 8,00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Cheiro Verde	DISPENSA D	538,35	0,00	0,00
2483	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	5,00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Cebola....., 10,00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Tomate....., 10,00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Banana....., 10,00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 119.90 - Maçã....., 8,00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Cheiro Verde	DISPENSA D	328,65	0,00	0,00
2484	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	2,00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Cebola....., 8,00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Tomate....., 6,00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Repolho liso....., 5,00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 64.95 - Uva sem Semente, 3,00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Repolho Roxo	DISPENSA D	217,76	0,00	0,00
2485	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	4,00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 14.00 - Batata....., 2,00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Beterraba., 3,00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - Inhame....., 2,00 KG VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - Mamão Formosa, 2,00 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Mandioca Descascada, 5,00 KG VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 70.00 - Péra....., 3,00 KG VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Manga....., 2,00 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Pepino Japonês, 2,00 CX VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - Batata Doce, 1,00 KG VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Laranja Lima	DISPENSA D	217,00	0,00	0,00
2522	70/2022	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	24,00 KG VL. UNIT. 26.85 VL. TOTAL 644.40 - 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; com nota fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA, 3,00 UN VL. UNIT. 11.19 VL. TOTAL 33.57 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, 6,00 KG VL. UNIT. 8.97 VL. TOTAL 53.82 - FEIJÃO CARIÓCA 01kg. Os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Composição nutricional por porção de 60g: VCT: 184, 6,00 PCT VL. UNIT. 22.18 VL. TOTAL 133.08 - 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.	PREGÃO PRE 1/2023	864,87	0,00	0,00
2523	70/2022	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	3,00 KG VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 11.88 - CENOURA - De 1ª qualidade, tamanho regular, vermelha. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos., 18,00 KG VL. UNIT. 13.24 VL. TOTAL 238.32 - PAO 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; pesando 60 gramas a unidade aproximadamente, 20,00 PCT VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 61.00 - 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 Normativas. Emalagem Plástica contendo 500gr., 20,00 UN VL. UNIT. 7.15 VL. TOTAL 143.00 - EXTRATO DE TOMATE 01kg, de 1ª Qualidade - preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem 1,0 kg., 12,00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 51.48 - 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 em perfeito estado, com validade Mínima de 02 meses, 3,00 PCT VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 47.85 - AÇUCAR CRISTAL 05 kg - obtido a partir do caldo da cana de açúcar, com aspecto, cor e odor característicos e sabor doce, embalagem primária plástica atóxica devidamente lacrada, com validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega, condições de acordo com a Resolução RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 e alterações posteriores, sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 3,00 KG VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 6.75 - SAL REFINADO 01 KG - Sal refinado, embalagem 01 kg. Beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas. Produ...	PREGÃO PRE 1/2023	560,28	0,00	0,00
2524	70/2022	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12,00 KG VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 355.20 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; com Nota Fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA, 12,00 KG VL. UNIT. 21.95 VL. TOTAL 263.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM CUBOS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. com nota fiscal de compra de frigorífico com certificação da ANVISA, 20,00 KG VL. UNIT. 15.79 VL. TOTAL 315.80 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne suína, carne bovina; água, proteína de soja, sal, amido, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio. Com Selo e Especificação de Registro no Ministério da Saúde;	PREGÃO PRE 1/2023	934,40	0,00	0,00
2525	70/2022	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE 1/2023	528,24	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
 Usuário: Gabriela Dias / 502 *** *-58
 (Página: 9 / 23)
 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
				5.00 UN VL. UNIT. 5.24 VL. TOTAL 26.20 - ALHO TRITURADO Ingredientes: alho descascado, picado ou triturado, acidulante e conservadores, desde que permitidos pela Legislação. Sem sal, sem pimenta, sem glúten e sem gordura trans. Características: cor, odor, sabor e textura característicos; uniformidade (tamanho e formato). Embalagem primária plástica de 250g de peso líquido, acondicionadas em caixas de papelão resistentes e limpas. O produto deverá apresentar condições adequadas ao consumo assim como informações pertinentes a rotulagem como discriminação de marca, validade e fabricação. O prazo de validade aceito será de no mínimo 90 dias após a data de entrega do produto, 25.00 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 112.25 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 12.00 KG VL. UNIT. 4.63 VL. TOTAL 55.56 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes, 5.00 Mç VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 11.00 - CHEIRO VERDE de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, verdes, sem amarelidão., 20.00 KG VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 184.00 - 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, 3.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 32.85 - MANDIOQUINHA SALSA - de primeira qualidade; fresca, compacta e firme; isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida., 3.00 KG VL. UNIT. 5.24 VL. TOTAL 15.72 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devend...					
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.03.01.12.361.0005.1008.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.1008.44905206.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2289	0/2023	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 UN VL. UNIT. 2150.00 VL. TOTAL 4300.00 - Aparelho ar condicionado	DISPENSA D		0,00	4.300,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1982	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 26751.90 VL. TOTAL 26751.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.751,90
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2514	0/2023	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		435,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1385	0/2023	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D		0,00	435,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 10 / 23)
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
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1.00 UN				VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45					
2509 0/2023 020.353.930/0001-36 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817									
10.00 UN				VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2557 0/2023 007.545.236/0001-52 5789 - ROSA BUSCARINO BAZAR E PAPELARIA L									
10.00 PÇ				VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - Aquisição de: Tesoura, 30.00 KG VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 297.00 - Aquisição de: Cola, 5.00 PÇ VL. UNIT. 127.00 VL. TOTAL 635.00 - Plastico,P/ plastificação, 30.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 210.00 - Apagador p/ quadro branco, 20.00 CX VL. UNIT. 74.40 VL. TOTAL 1488.00 - Refil Caneta Quadro Branco Azul, 20.00 CX VL. UNIT. 74.40 VL. TOTAL 1488.00 - Refil Caneta Quadro Branco Preto, 10.00 CX VL. UNIT. 74.40 VL. TOTAL 744.00 - Refil Caneta Quadro Branco Vermelho, 5.00 UN VL. UNIT. 74.40 VL. TOTAL 372.00 - Refil Caneta Quadro Branco Verde, 5.00 UN VL. UNIT. 74.40 VL. TOTAL 372.00 - Refil Caneta Quadro Branco Laranja, 5.00 UN VL. UNIT. 74.40 VL. TOTAL 372.00 - Refil Caneta Quadro Branco Roxo	DISPENSA D		6.018,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
644 0/2023 065.872.194/0001-60 774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME									
1.00 PÇ				VL. UNIT. 473.95 VL. TOTAL 473.95 - Tapete Capacho 2,5x1,20	DISPENSA D		0,00	473,95	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									
2544 0/2023 041.174.619/0001-08 5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801									
1.00 Serv				VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - Mão de obra de pintura pintura interna no Ginásio Lazaro Paes e pintura na brinquedoteca da creche Municipal José Ayres e pintura de muros internos na creche José Ayres.	DISPENSA D		4.200,00	0,00	0,00
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									
3260.97 LT	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 21163.71 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		21.163,71	0,00	0,00
260.21 LT	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1324.49 - Gasolina Comum, 1685.14 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 10936.56 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		12.261,05	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2492 0/2023 018.745.361/0001-22 5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858									
					DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 11 / 23)
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
2558	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mão de Obra Mecânica Troca das polia/Tensor/Bomba d agua/Correia acessorio/ Fluido do sistema arrefecimento 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviço em Mola Traseira, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Serviço de estabilizador, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mola Dianteiro Serviço, 2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Serviço de Mola Diant Embuchado	DISPENSA D		840,00	0,00	0,00
02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI 02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
2538	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO À APAE DE TATUI	OUTROS/NÃO		7.500,00	7.500,00	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 02.03.02.12.365.0005.2023.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903001.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2512	0/2023	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		435,00	0,00	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									
2493	0/2023	061.297.057/0001-99	1257 - CALHAS SERI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 1925.00 VL. TOTAL 1925.00 - Tubo Galvonizado, 1.00 UN VL. UNIT. 4575.00 VL. TOTAL 4575.00 - Coifa em Inox	DISPENSA D		6.500,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1994	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 25315.15 VL. TOTAL 25315.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.315,15
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% 02.03.03.12.361.0005.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.361.0005.2039.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1983	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.049,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 12 / 23)
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. 35049.55 VL. TOTAL 35049.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.									
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 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									
1984	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 344.42 VL. TOTAL 344.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	344,42
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 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1985	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2341.92 VL. TOTAL 2341.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.341,92
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2505	24/2023	006.871.869/0001-98	3568 - CROSS-ORGANIZACAO E PROMOCAO DE E	1.00 Serv VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - ORGANIZAÇÃO DAS ETAPAS DO CAMPEONADTO PAULISTA DE MOTOCROSS MX1-MX2 COM FORNECIMENTO DE LOCUTOR, MONTAGEM DE CIRCUITO, FISCAIS DE PISTA, DIREÇÃO DE PROVA, CRONOMETRAGEM, PREMIO, TRANSMISSÃO AO VIVO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. 25 E 26 DE MARÇO DE 2023 - NO RANCHO DA ABOBRINHA	DISPENSA D		15.000,00	0,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
1189	0/2023	030.759.313/0001-99	5792 - PETERSON WILIAM FAUSTINO BUENO	1.00 Serv VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - Locação de Equipamento 4cx de som KF850,8cx graves, mesa de som digital, notebook, mesa de iluminação ,maquina de fumaça, moving head	DISPENSA D		0,00	10.000,00	0,00
1190	0/2023	033.329.572/0001-78	5788 - LUIZ GONZAGA CORDEIRO RODRIGUES		DISPENSA D		0,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 13 / 23)
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. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - Apresentação de Banda Musical 8 músicos, 4 bailarinas e 1 bailarino					
1392	0/2023	017.152.532/0001-47	5699 - LUCIMARA GOMES FERREIRA MONITORA	28.00 Serv VL. UNIT. 189.29 VL. TOTAL 5300.00 - Serviços de Segurança Profissional em Eventos	DISPENSA D		0,00	5.300,00	0,00
1393	0/2023	008.165.662/0001-23	2439 - DÊNIS TADEU RIBEIRO CESÁRIO LANGE -	1.00 UN VL. UNIT. 12800.00 VL. TOTAL 12800.00 - Prestação de serviço de iluminação e Sonorização	DISPENSA D		0,00	12.800,00	0,00
1396	0/2023	035.778.205/0001-87	5659 - LUCAS POLISEL VANDERLEI	1.00 Serv VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - Serviço de Montagem Palco, tendas, palanque e gradil	DISPENSA D		0,00	18.000,00	0,00
2209	25/2023	018.387.904/0001-87	5811 - COMERCIAL TOP MIX LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - Apresentação Musical Show da Dupla Setaneja Gustavo & Matteo para as Festividades do 27º Aniversário do Município	DISPENSA D		0,00	0,00	18.000,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1986	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2804.60 VL. TOTAL 2804.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.804,60
02.04.02.23.695.0006.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2526	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		125,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2560	0/2023	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	2.00 UN VL. UNIT. 229.50 VL. TOTAL 459.00 - Tonner.... Cartridge-MLTD205E	DISPENSA D		459,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2520	0/0	418.093.728-01	5165 - IMNA DE MENDONÇA SOUZA AVILA	1.00 VL. UNIT. 3320.52 VL. TOTAL 3320.52 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO N° 064/2023	OUTROS/NÃO		3.320,52	3.320,52	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1987	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.019,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 14 / 23)
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. 43019.82 VL. TOTAL 43019.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2531	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1491.92 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 7593.87 - Gasolina Comum, 2639.78 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 17132.15 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		24.726,02	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2500	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 8.75 VL. TOTAL 17.50 - Bicarbonato.... Sódio	DISPENSA D		17,50	0,00	0,00
2510	0/2023	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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
434	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.00 UN VL. UNIT. 2362.05 VL. TOTAL 4724.10 - Placa Urgo Clean 15x15 c/10 unid, 2.00 CX VL. UNIT. 2465.00 VL. TOTAL 4930.00 - Placa Urgo Clena AG 15x15 c/10unid, 3.00 CX VL. UNIT. 2291.00 VL. TOTAL 6873.00 - Placa Urgo Tull 15x15 c/10unid, 10.00 UN VL. UNIT. 23.93 VL. TOTAL 239.30 - Pomada Hidrogel com Alginato (Tubo)	DISPENSA D		0,00	6.873,00	0,00
1721	0/2023	028.903.792/0001-23	5630 - DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA	20.00 CX VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 37.00 - Sulpan Cap. CX C/ 20, 1.00 Comp. VL. UNIT. 635.84 VL. TOTAL 635.84 - Victoza 6mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 13.50 - Puran T4 62,5mcg, 60.00 CX VL. UNIT. 3.44 VL. TOTAL 206.40 - Venlift 75mg..., 3.00 UN VL. UNIT. 344.90 VL. TOTAL 1034.70 - Seringa..... 6mm, 120.00 CX VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 526.80 - Motilex Há c/60, 20.00 Amp VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 68.00 - Citoneurin 5000 cada ampola, 20.00 CX VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 25.40 - Polaramine 2mg cp, 30.00 CX VL. UNIT. 7.52 VL. TOTAL 225.60 - Nesina pio 25mg/ 30mg, 180.00 FR VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 707.40 - Xigduo....., 30.00 CX VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 117.30 - Daflon 500mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 68.40 - Esc 10mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 71.10 - Pentoxifilina 400mg, 20.00 Cp VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 26.00 - Amiodarona 200 mg., 180.00 CX VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 63.00 - Glifage 500mg cp, 20.00 Amp VL. UNIT. 1.62 VL. TOTAL 32.40 - Cetoprofeno 50mg/ml IM, 60.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 210.00 - Protena....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 29.70 - Espironolactona 25 mg, 50.00 CX VL. UNIT. 2.82 VL. TOTAL 141.00 - Etna....., 60.00 FR VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 141.00 - Alenia 400mcg spray, 40.00 CX VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 115.20 - Ansitec 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 17.40 - Rivotril 0,25mg, 28.00 UN VL. UNIT. 6.03 VL. TOTAL 168.84 - Procimax 20 mg, 30.00 UN VL. UNIT. 12.32 VL. TOTAL 369.60 - Xarelto 15mg....., 10.00 UN VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 59.80 - Addera, 1.00 UN VL. UNIT. 114.33 VL. TOTAL 114.33 - Umidita Loc Hid 500MI LIBB, 30.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 42.00 - Diacqua 50mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 138.00 - Desve 50mg..., 30.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 50.40 - Pregabalina 75mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 121.35 VL. TOTAL 242.70 - Risperidona 1mg....., 20.00 UN VL. UNIT. 1.56 VL. TOTAL 31.20 - Xefo...	DISPENSA D		0,00	7.933,95	0,00
2121	0/2023	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	59,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 15 / 23)
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
2508	0/2023	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	4.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 59.60 - Sonda clínica silicone calibre 16 20.00 UN VL. UNIT. 134.48 VL. TOTAL 2689.60 - Placa de colostomia 70MM, 20.00 UN VL. UNIT. 74.80 VL. TOTAL 1496.00 - Bolsa colostomia..... opaca drenavel 70mm (sistema 2 peças para estomia, opaca tela protetora, filtro) HOLLSTER	DISPENSA D		4.185,60	0,00	0,00
2517	0/2023	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1814	0/2023	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Cola Tek Bond, 12.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 108.00 - Placa de EVA, 10.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 20.00 - Papel Cartão, 2.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Placa EVA Cores	DISPENSA D		0,00	149,00	0,00
2016	0/2023	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 397.00 - Lixeira.....	DISPENSA D		0,00	397,00	0,00
2227	0/2023	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 PCT VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 61.00 - Saco Plástico	DISPENSA D		0,00	61,00	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									
2014	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	50.00 UN VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 299.00 - Bucha....., 50.00 PÇ VL. UNIT. 3.48 VL. TOTAL 174.00 - Cabo.....	DISPENSA D		0,00	473,00	0,00
2019	0/2023	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.00 PÇ VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 299.80 - Varal de Chão	DISPENSA D		0,00	299,80	0,00
2488	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	12.00 UN VL. UNIT. 296.00 VL. TOTAL 3552.00 - Pneu 175/70 R 14, 4.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 1180.00 - Pneu 175/70 R 13	PREGÃO ELE 3/2022		4.732,00	0,00	0,00
2506	0/2023	032.843.768/0001-13	5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 8.64 VL. TOTAL 8.64 - Anel de vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 44.61 VL. TOTAL 44.61 - Filtro de Ar Habitaculo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.37 VL. TOTAL 60.37 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Aquisição de chapa de Proteção do Carter, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustível Para Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Auto Air Cleaner, 1.00 UN VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Filtro de Entrada de Ar, 3.00 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 141.00 - Motril Ultra#0W20, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Fuel System Cleaner	DISPENSA D		828,62	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2168	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	26.870,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903910.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2554	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		63,64	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 16 / 23)
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 1 VL. UNIT. 63.64 VL. TOTAL 63.64 - Conta Telefonica 32531175									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2553	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 135.14 VL. TOTAL 135.14 - Conta Telefonica Terminal 3253-1210	DISPENSA D		135,14	0,00	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									
723 2300	0/2023 42/2022	004.209.913/0001-73 067.364.950/0001-76	5666 - CLINICA DR. HELIO BRASILEIRO S/S LTDA 2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Exame Auditivo Bera + Otoacustico 33.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 9900.00 - Ultrassonografia Doppler Colorido Vasos, 14.00 Serv VL. UNIT. 142.00 VL. TOTAL 1988.00 - Ultrassonografia Abdomem Total, 16.00 Serv VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 1712.00 - Ultrassonografia Aparelho Urinário, 20.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 2200.00 - Ultrassonografia Articulações, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Ultrassonografia Bolsa Escrotal, 4.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - Ultrassonografia Mamas Bilateral, 1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Ultrassonografia Tireoide, 8.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 960.00 - Ultrassonografia Obstétrica, 2.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - Ultrassonografia Obstétrica com Doppler Colorido Pulsado, 2.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Ultrassonografia Pélvica - Ginecológica, 17.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1870.00 - Ultrassonografia Transvaginal, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Radiografia Cavum - Lateral + Hirtz, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Radiografia Crânio - PA + Lateral, 3.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 135.00 - Radiografia Ossos da Face - MN + Lateral + Hirtz, 7.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 385.00 - Radiografia Coluna Cervical - AP+ Lateral + TO + Obliquas, 21.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 1470.00 - Radiografia Coluna Lombo Sacra, 2.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Radiografia Coluna Torácica - AP + Lateral, 1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Radiografia Região Sacro Coccigea, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Radiografia Costelas - por Hemitorax, 2.00 Serv VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 128.00 - Radiografia Tórax - PA + Perfil, 17.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 680.00 - Radiografia Tórax - PA, 1.00 Serv VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - Radiografia Articulação Escapulo Umeral, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Radiografia Clavícula, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Radiografia Mão, 1.00 Serv VL. U...	DISPENSA D PREGÃO PRE 6/2022		0,00 0,00	500,00 24.911,75	0,00 0,00
2476 2477 2504	0/2023 0/2023 0/2023	018.745.361/0001-22 018.745.361/0001-22 032.843.768/0001-13	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858 5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858 5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - Mão de Obra Mecânica 1.00 Serv VL. UNIT. 3350.00 VL. TOTAL 3350.00 - Mão de Obra Mecânica 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Alinhamento e Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 130.39 VL. TOTAL 130.39 - Serviço de Revisão de 10.000KM	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D		4.200,00 3.350,00 280,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2516 2518	0/2023 0/2023	041.832.087/0001-40 032.103.039/0001-20	5892 - CASTANHO AGENDAMENTOS E SERVICOS 5286 - VALYCLIN CLINICA MEDICA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Eletroencefalograma 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Procedimento I Dermatologia	DISPENSA D DISPENSA D		260,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2228	0/2023	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de cilindro de oxigênio	DISPENSA D		0,00	400,00	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 URBNOS 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1988	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.962,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 17 / 23)
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. 4962.77 VL. TOTAL 4962.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2536	1/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 LT VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 68.00 - lubrificante 15W40.....	DISPENSA D		68,00	0,00	0,00
2539	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	154.99 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 788.88 - Gasolina Comum, 4234.94 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 27484.78 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		28.273,66	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									
2496	0/2023	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	30.00 LT VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 8970.00 - Latex Acrílico Branco	DISPENSA D		8.970,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2474	0/2023	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 JG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Jogo de Arruela, 4.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 36.00 - Guarda pó .. 20, 4.00 PÇ VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 620.00 - Bico injetor, 4.00 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 328.00 - Disco Intermediário 408	DISPENSA D		1.022,00	0,00	0,00
2489	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	10.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 2950.00 - Pneu 175/70 R 13, 4.00 UN VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 4600.00 - Pneu 12/16,5	PREGÃO ELE 3/2022		7.550,00	0,00	0,00
2502	0/2023	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2.00 UN VL. UNIT. 425.00 VL. TOTAL 850.00 - Pino..... Estéférico, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Porca....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Arruela...., 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Aquisição de pino C/	DISPENSA D		902,00	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									
2546	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 32884044 VL. UNIT. 82.59 VL. TOTAL 82.59 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSA D		82,59	82,59	0,00
2547	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 2640082 VL. UNIT. 69.81 VL. TOTAL 69.81 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSA D		69,81	69,81	0,00
2548	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 41691911 VL. UNIT. 114.21 VL. TOTAL 114.21 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSA D		114,21	114,21	0,00
2549	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 2640074 VL. UNIT. 303.52 VL. TOTAL 303.52 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSA D		303,52	303,52	0,00
2550	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 28267613 VL. UNIT. 1404.59 VL. TOTAL 1404.59 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSA D		1.404,59	1.404,59	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
2424	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 18 / 23)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL									
2555	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 203.03 VL. TOTAL 203.03 - Serviço Água e Esgoto RGI 0936099739	DISPENSA D		78,22	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									
2473	0/2023	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	4.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviço de teste e Reg Bico Injetor	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
2475	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Bomba d'agua e mangueira inferior	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - TRANSPORTE 02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
2513	0/0	122.689.518-20	4549 - FRANCISCO CARLOS LOBO	1.00 VL. UNIT. 2407.58 VL. TOTAL 2407.58 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DE DEPARTAMENTO PESSOAL EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.407,58	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									
2511	0/0	122.689.518-20	4549 - FRANCISCO CARLOS LOBO	1.00 VL. UNIT. 434.84 VL. TOTAL 434.84 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DE DEPARTAMENTO PESSOAL EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		434,84	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
1989	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 10470.15 VL. TOTAL 10470.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.470,15
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 02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1990	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.081,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 19 / 23)
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. 3081.61 VL. TOTAL 3081.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2534	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	43.02 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 218.99 - Gasolina Comum, 397.09 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 2577.09 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		2.796,08	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
2287	0/2023	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	100.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 1000.00 - Muda Ipê Branco de 45 a 60cm	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
2497	0/2023	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 22.18 VL. TOTAL 44.36 - Faca para broca..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 92.82 VL. TOTAL 92.82 - Ponteira de broca	DISPENSA D		137,18	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2091	0/2023	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Alicate universal, 36.00 PAR VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 2519.28 - Botinas..... 4 de cada /34,36,37,38,39,40,41,42,43, 1.00 PÇ VL. UNIT. 79.75 VL. TOTAL 79.75 - Alicate de pressão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 43.50 VL. TOTAL 43.50 - Alicate de corte, 40.00 PAR VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 188.00 - Luvas..... tamanho 07, 2.00 PÇ VL. UNIT. 74.96 VL. TOTAL 149.92 - Chave de fenda 1/4x8, 100.00 Par VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 470.00 - Luvas multitano tamanho 08, 40.00 Par VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 188.00 - Luvas multitano tamanho 09	DISPENSA D		0,00	3.713,45	0,00
2304	0/2023	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	14.00 RL VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 222.60 - Tule Dourado Mt, 10.00 M VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 109.00 - Cetim..... Dourado, 30.00 M VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 567.00 - Tecido juta Branca 10Mt	DISPENSA D		0,00	898,60	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
2498	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 106.96 VL. TOTAL 106.96 - Conta Telefonica Terminal 3253-6116	DISPENSA D		106,96	106,96	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									
135	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD		PREGÃO PRE	7/2020	0,00	13.418,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 20 / 23)
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
2104	0/2023	985.741.598-91	5854 - MILTON DE ALMEIDA GROPO	987.75 TD VL. UNIT. 147.21 VL. TOTAL 145406.68 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos..... 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de Médico Veterinário	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL									
2532	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DE COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE QUADRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°2230	OUTROS/NÃO		7.000,00	7.000,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA 02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL									
2537	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA.	OUTROS/NÃO		3.600,00	3.600,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 02.08.01.11.000 - TRABALHO 02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2533	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	827.93 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 4214.17 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		4.214,17	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1635	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 59.70 - Refrigerante..., 1.00 FR VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Azeitona..., 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Leite Condensado, 4.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 95.96 - Peito de Frango, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Aquisição de: Ovos, 2.00 PT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Requeijão Cremoso, 4.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 15.80 - Seleta de Legumes	DISPENSA D		0,00	248,38	0,00
1790	69/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 15.65 VL. TOTAL 469.50 - Açúcar Cristal 5kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 16.87 VL. TOTAL 1012.20 - Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 59.70 - Macarrão Pct 500gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 25.50 - Sal Refinado Pct 1Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Maionese..., 60.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 587.40 - Óleo de Soja 900 Ml, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 107.70 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.78 VL. TOTAL 143.40 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 97.50 - Mistura para Bolo, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 55.50 - Fubá 500 Gr, 60.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 75.00 - Molho de Tomate Sachê 250g, 60.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 618.00 - Leite em pó integral pct 400gr, 60.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 221.40 - Achocolatado em Pó 250gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 55.80 - Pó para gelatina....., 120.00 KG VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 934.80 - Feijão Tipo I, 60.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 248.40 - Sardinha Pequena, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 397.50 - Pó de café 500 gr, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 93.00 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 57.00 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 37.47 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 89.70 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 3/2022		0,00	5.741,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 21 / 23)
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
1791	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	10.00 UN VL. UNIT. 44.80 VL. TOTAL 448.00 - Bolo recheado inteiro	DISPENSA D		0,00	448,00	0,00
2220	0/2023	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 55.08 - Refrigerante	DISPENSA D		0,00	55,08	0,00
2490	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	50.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1250.00 - Polpa de abacaxi E Abacaxi	DISPENSA D		1.250,00	0,00	0,00
2491	0/2023	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 59.95 VL. TOTAL 599.50 - Bombom..... c/47	DISPENSA D		599,50	0,00	0,00
2501	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 319.00 - Carne de Panela, 10.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - Carne Moida, 20.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 458.00 - Peito de Frango sem Osso	DISPENSA D		1.076,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
2128	0/2023	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00
2494	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 PCT VL. UNIT. 22.74 VL. TOTAL 68.22 - Saco Plástico, 1.00 KG VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Bobina picotada, 1.00 MT VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 14.35 - Saco de Papel, 1.00 RL VL. UNIT. 41.00 VL. TOTAL 41.00 - Bobina Picotada, 3.00 PCT VL. UNIT. 34.86 VL. TOTAL 104.58 - Saco de Papel	DISPENSA D		257,05	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023.011100000 - GERAL									
1543	0/2023	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	20.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 680.00 - Camiseta....	DISPENSA D		0,00	680,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2039	0/2023	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	1100.00 Kit VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 3800.06 - Kit para artesanato	DISPENSA D		-0,06	3.800,00	0,00
2126	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 UN VL. UNIT. 39.10 VL. TOTAL 78.20 - Caixa de Isopor	DISPENSA D		0,00	78,20	0,00
2247	0/2023	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	2.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Oratório Médio em MDF, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Mandala em MDF	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
2258	0/2023	021.701.268/0001-20	5868 - TATUI GARDEN LTDA	34.00 DZ VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 214.20 - Rosas Solitárias, 12.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 144.00 - Vasos de Kalachoe, 2.00 UN VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 199.80 - Aquisição de: Buquet	DISPENSA D		0,00	558,00	0,00
2481	0/2023	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	3.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Valvula de Seurança 414	DISPENSA D		45,00	0,00	0,00
2541	0/2023	011.341.226/0001-72	4631 - COMERCIAL P S L DE TATUI LTDA	13.00 UN VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 1298.70 - Caixa térmica 40l, 3.00 UN VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 155.70 - Caixa Multiuso	DISPENSA D		1.454,40	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									
1818	0/2023	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Serviços de Chaveiro	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
2029	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - Mão de Obra Mecânica troca homocinetica + freio de cubo traseiro / DMN6544, 1.00 Serv VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Mão de Obra Mecânica troca sistema injeção, ignição e rolamento / FFB2696, 1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica troca de bandeja, bucha, amortecedor, feiche e mola / FK1147	DISPENSA D		0,00	4.080,00	0,00
2226	0/2023	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050		DISPENSA D		0,00	680,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 22 / 23)
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
2480	0/2023	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	8.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 680.00 - Banners..... 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento, 3.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 75.00 - Montagem Pneu	DISPENSA D		195,00	0,00	0,00
2515	0/2023	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Serviços de Chaveiro	DISPENSA D		20,00	0,00	0,00
2519	0/2023	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 2333.00 VL. TOTAL 2333.00 - Serviços Prestados em Funeral	DISPENSA D		2.333,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA									
02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2540	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 4166.00 VL. TOTAL 4166.00 - SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO À APAE DE TATUI	OUTROS/NÃO		4.166,00	4.166,00	0,00
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 ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
2507	0/2023	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Cebola....., 7.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 125.93 - Açucar Cristal 5kg, 1.00 PCT VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 39.99 - Alho....., 3.00 FR VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Azeitona..., 2.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 18.98 - Fermento em Pó, 10.00 UN VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 73.90 - Leite Condensado, 7.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 125.93 - Peito de Frango, 36.00 DZ VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 359.64 - Aquisição de: Ovos, 24.00 CX VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 126.96 - Leite Integral, 7.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 29.33 - Coco Ralado, 2.00 UN VL. UNIT. 17.47 VL. TOTAL 34.94 - Óleo de Soja, 5.00 PT VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 46.95 - Margarina ..., 0.50 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 3.00 - Cenoura, 7.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 62.93 - Farinha de Trigo, 50.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 299.50 - Bolacha Salgada, 60.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 419.40 - Bolacha Doce, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Maionese..., 6.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 50.94 - Pão de Forma, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 13.16 - Fubá....., 2.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Goiabada..., 5.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 109.95 - Chantilly..., 10.00 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Extrato de Tomate, 3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Achocolatado 400 gr, 6.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 101.94 - Pó de café, 10.00 UN VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 45.90 - Seleta de Legumes	DISPENSA D		2.243,06	0,00	0,00
2527	0/2023	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	67.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 468.33 - Bolacha Salgada, 20.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 479.80 - Salgadinho.. caixa com 20 uni. cada, 15.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 523.50 - Suco 200ml caixa com 27 uni. cada, 25.00 CX VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 775.00 - Bolinhos....., 400.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 400.00 - Barra de cereal	DISPENSA D		2.646,63	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									
2552	0/2023	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME		DISPENSA D		72,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:24
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 23 / 23)
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
30.00 PQ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 72.00 - Suporte para Ovos c/10unid									
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 ADOSLESCENTE									
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1991	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3208.13 VL. TOTAL 3208.13 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO			0,00	0,00	3.208,13
SUBTOTAL							244.310,97	187.718,54	234.702,95
TOTAL							244.310,97	187.718,54	234.702,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 20 de Março de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA