



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 41)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
12500	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 734.68 VL. TOTAL 734.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		734,68	734,68	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
12507	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 8468.48 VL. TOTAL 8468.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		8.468,48	8.468,48	0,00
12554	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 4657.64 VL. TOTAL 4657.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022	OUTROS/NÃO		4.657,64	4.657,64	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33900856.011100000 - GERAL									
12514	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 12/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	0,00
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									
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		0,00	447,50	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
6478	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858		DISPENSA D		0,00	3.780,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 41)

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. 3780.00 VL. TOTAL 3780.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção: válvula, vela, filtro, mangueira, conexão, junta, retentor, correia, silicone, tubo, bomba, parafuso, reservatório, pastilha, rolamento, amortecedor, bobina, sonda lamina, sapata, cilindro					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
611	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de Equipamento Servidor MK	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
11352	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Aluguel de Pipoca, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Aluguel de Algodão Doce	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
11404	0/0	026.683.072/0001-74	5655 - BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	1.00 Serv VL. UNIT. 1980.00 VL. TOTAL 1980.00 - Aluguel de brinquedos..... Touro mecânico, tobogã grande com piscina(água ou bolinhas).	DISPENSA D		0,00	1.980,00	0,00
11433	0/0	017.152.532/0001-47	5699 - LUCIMARA GOMES FERREIRA MONITORA	8.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 2000.00 - Prestação de Serv. de Seguranças	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
11615	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64	OUTROS/NÃO		-1.737,65	-1.737,65	-1.737,65
11637	0/0	026.683.072/0001-74	5655 - BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	1.00 Serv VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - Aluguel de brinquedos..... Touro mecânico, tobogã grande com piscina(água ou bolinhas).	DISPENSA D		0,00	1.680,00	0,00
12577	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO PORTE CONFORME LEI 4320/64 .	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
12534	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1001.58 VL. TOTAL 1001.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.001,58	1.001,58	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									
9738	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Sonho....., 1.17 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 20.98 - Pão de leite, 10.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 15.00 - Pão de Leite, 0.15 KG VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 3.04 - Mortadela ..., 0.25 KG VL. UNIT. 27.01 VL. TOTAL 6.86 - Mortadela Fatiada, 1.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Maionese..., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - filtro de papel melita, 6.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 33.98 - Manteiga, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - fosforo....., 1.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Maionese 500 gr, 8.13 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 92.57 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	265,30	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
12605	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		72,76	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 41)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12618	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 72.76 VL. TOTAL 72.76 - Serviço Água e esgoto 0394045602					
12619	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - Serviço Água e esgoto 0670730858	DISPENSAS		61,07	0,00	0,00
12620	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - Serviço Água e esgoto 0738858862	DISPENSAS		33,92	0,00	0,00
				1.00 1 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - Serviço Água e esgoto 0670738085	DISPENSAS		61,07	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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
11714	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	11.00 KG VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 339.90 - Linguça..... 330.00 KG VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 1353.00 - Carne de Pedaco, 4.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 119.60 - Saco de carvão...	DISPENSAS		-0,09	1.812,41	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									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
12499	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1586.93 VL. TOTAL 1586.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.586,93	1.586,93	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
12535	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 336.41 VL. TOTAL 336.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		336,41	336,41	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
12497	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		1.006,70	1.006,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 41)

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. 1006.70 VL. TOTAL 1006.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
12513	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 12/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
12536	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1605.59 VL. TOTAL 1605.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.605,59	1.605,59	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									
12562	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 1.20 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		1,20	1,20	0,00
12563	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 0.82 VL. TOTAL 0.82 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,82	0,82	0,00
12565	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 183.65 VL. TOTAL 183.65 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		183,65	183,65	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
12498	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1491.90 VL. TOTAL 1491.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.491,90	1.491,90	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
12506	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 12492.98 VL. TOTAL 12492.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		12.492,98	12.492,98	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
12515	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		61,26	61,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 41)

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. 61.26 VL. TOTAL 61.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903001.011100000 - GERAL									
12579	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	233.62 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1212.48 - Gasolina Comum, 69.14 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 476.38 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		1.688,86	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
12371	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	25.00 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 799.75 - Carne Moída, 60.00 UN VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 345.00 - Refrigerante..., 35.00 FD VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 1207.50 - Refrigerante 2 Lt c/ 06, 700.00 KG VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 623.00 - Pão Francês, 80.00 UN VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 476.80 - Lanche....., 70.00 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 1049.30 - Salsicha....., 6.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 131.94 - Catchup....., 12.00 UN VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 215.40 - Maionese..., 4.00 KG VL. UNIT. 21.49 VL. TOTAL 85.96 - Mostarda....., 900.00 PCT VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 2061.00 - Paó (Bisnaga), 12.00 UN VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 191.88 - Extrato de Tomate 1 Kg	DISPENSA D	0,00	7.187,53	0,00	
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
1990	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	4.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 291.60 - Refil Tinta Impressora Epson Black + Colors	DISPENSA D		0,00	291,60	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
12245	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 PRegão Presencial de Uniformes Escolares	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
12246	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Publicação Jornalística Retificação Edital Licitação Cam Mun	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
12533	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3906.94 VL. TOTAL 3906.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		3.906,94	3.906,94	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									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7498	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	954,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 41)

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
				80.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 954.40 - 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.					
7518	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	80.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 954.40 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	954,40
7816	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 - 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		0,00	0,00	210,97
8301	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	40.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 477.20 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	477,20
11399	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	18.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 223.38 - PÃO DE LEITE - 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		0,00	0,00	223,38
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
922	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 178.95 - 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., 15.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 186.15 - 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		0,00	0,00	365,10
2256	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.142,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 7 / 41)

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
3857	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	40,00 UN VL. UNIT. 31,79 VL. TOTAL 1271,60 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 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 CÔCO 400g, 80,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 532,00 - IOGURTE 900 ML, 20,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 201,00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE					
				10,00 KG VL. UNIT. 9,21 VL. TOTAL 92,10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 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, 10,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 75,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 30,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 199,50 - IOGURTE 900 ML., 10,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 100,50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	523,30
3859	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	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, 3,60g 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		0,00	0,00	372,30
3864	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	60,00 KG VL. UNIT. 11,93 VL. TOTAL 715,80 - 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, 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	715,80
4571	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 39,04 - 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., 8,00 KG VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 37,60 - 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, 8,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 26,80 - 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, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 5,00 Mç VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 10,50 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 40,00 KG VL. UNIT. 3,74 VL. TOTAL 149,60 - MEXERICA PONÇA - de primeira qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com pol...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	435,74
5071	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100,00 KG VL. UNIT. 11,93 VL. TOTAL 1193,00 - 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, 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.193,00
5783	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.768,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 8 / 41)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				50.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr. Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 34.50 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr. Grupo seco, subgrupo fino, classe torrada, tipo 1, embalagem de polietileno atóxico. Com as seguintes informações para a porção de 50 g. deverá conter: Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais: 0 g; Gorduras Saturadas: 0 g; Gorduras Trans:0 g; Fibra Alimentar: 2,9g; Sódio: 0mg Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega., 5.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml. 40.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 1271.60 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 50.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 375.00- FEIJÃO CARIOCA 01kg., 95.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 631.75 - 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, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministér...					
5787	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	90.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 1073.70 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.073,70
5788	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - 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., 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., 3.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 10.26 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 20.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 80.00 - 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., 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., 3.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 12.00 - ABOBRINHA - Tamanho regular, de 1ª qualidade, sem cortes. Produtos frescos e com grau de maturação...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	561,35
5805	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	294,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 9 / 41)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
5914	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	7.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 34.16 - 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., 2.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 4.20 - CHEIRO VERDE, de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 60.00 KG VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL 224.40 - MEXERICA PONCÁ - de primeira 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 de acordo com a resolução RDC 272/05; 10.00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 32.00 - COUVE PICADA 400gr. de 1ª qualidade. Isento de partes pútricas, não podendo estar murchas.							
				40.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 194.00 - ABACAXI. Maturação adequada para consumo, textura e consistência de fruta fresca, fruto livre de defeito como podridão, passado ou amassado., 7.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 34.16 - 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., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - 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, 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - 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 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), 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - 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)mm; contendo peso líquido...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	572,96		
7049	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 186.15 - 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 antimoto; 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		0,00	0,00	186,15		
7523	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	2.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 9.76 - 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., 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), 10.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 22.80 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; 5.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 27.45 - MORANGO, in natura, fruta fisiologicamente desenvolvida, bastante firme, com maturação apropriada, inteira, sem ferimentos, livre de pragas e doenças e munida de cálice e pedúnculo verde, em embalagem plástica transparente pesando 200g cada, sem sinais de fungos ou apodrecimento., 30.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	472,87		

7524	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	<p>e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mec...</p> <p>10,00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 10,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 37,00 - 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, de acordo com a NTA 49, do Decreto 12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº 08, de 02/06/2005 - MAPA. Ingredientes: sêmola / semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. CONTÉM GLUTEN. Composição nutricional para porção de 80g; valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans Características Físico-Químicas: Umidade máx. 13%. 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., 5,00 PCT VL. UNIT. 3,45 VL. TOTAL 17,25 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr. Grupo seco, subgrupo fino, classe torrada, tipo 1, embalagem de polietileno atóxico. Com as seguintes informações para a porção de 50 g, deverá conter: Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g; Proteínas: 0,9g; Gorduras tot...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	755,19
7820	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>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., 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, 20,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 129,00 - 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 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 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, taman...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	374,38
7916	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>1,00 UN VL. UNIT. 4,85 VL. TOTAL 4,85 - 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., 2,00 KG VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 7,40 - 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., 1,00 KG VL. UNIT. 3,42 VL. TOTAL 3,42 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 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 defeito....</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	519,31
8539	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021	0,00	990,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 11 / 41)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 239.76 - 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. 27.87 VL. TOTAL 390.18 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF); moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 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.					
9403	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - 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., 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - 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., 30.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 68.40 - MELANCIA - Redonda; gráuda; de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05.; 3.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 12.00 - ABOBRINHA - Tamanho regular, de 1ª qualidade, sem cortes. Produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos., 30.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e ...	DISPENSA D		0,00	0,00	524,86
9404	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUARELI	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, 3,60g 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 antimfo; 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)	DISPENSA D		0,00	372,30	0,00
9728	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	4.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 19.52 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - 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., 5.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 11.40 - MELANCIA - Redonda; gráuda; de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05.; 10.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 89.80 - PÉRA. aspecto	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	161,32

10360	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>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 de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 4.00 KG VL UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - MAMÃO FORMOSA - de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; c...</p> <p>6.00 KG VL UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - 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., 2.00 KG VL UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - 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., 20.00 KG VL UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - 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 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), 4,00 KG VL UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - 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., 30.00 KG VL UNIT. 2.28 VL. TOTAL 68.40 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de prim...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	457,94
10748	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>6.00 KG VL UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 15.00 KG VL UNIT. 6.45 VL. TOTAL 96.75 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 30,00 KG VL UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - 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., 1.00 UN VL UNIT. 2.83 VL. TOTAL 2.83 - REPOLHO LISO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas verdes, sem traços de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas meladas. Deverá ser do grupo verde, com folha lisa e formato de cabeça redondo., 15.00 KG VL UNIT. 8.98 VL. TOTAL 134.70 - PÉRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enferm...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	456,39
10884	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., 4.00 KG VL UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - 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, 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, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 20.00 KG VL UNIT. 8.98 VL. TOTAL 179.60 - PÉRA. 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 de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 8,00 Mç VL UNIT. 2.10 VL. TOTAL 16.80 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isent...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	435,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 13 / 41)

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
11152	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	15,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 96,75 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 4,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 13,40 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº 15/91., 20,00 KG VL. UNIT. 2,28 VL. TOTAL 45,60 - MELANCIA - Redonda; graúda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05.; 30,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 84,00 - 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., 10,00 KG VL. UNIT. 8,98 VL. TOTAL 89,80 - PÊRA, 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 de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 4,00 Mç VL. UNIT. 2,....	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	416,49	
11357	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50,00 KG VL. UNIT. 11,93 VL. TOTAL 596,50 - 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., 100,00 KG VL. UNIT. 12,41 VL. TOTAL 1241,00 - 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	0,00	0,00	1.837,50	
11374	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 75,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 50,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 1494,50 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 80,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 532,00 - IOGURTE 900 ML:	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	2.101,50	
11392	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5,00 PCT VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 32,00 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 36,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 239,40 - 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, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 50,25 - 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, vitamina A, corante natural, conservantes e aromatizantes, desde que permitidos pela legislação. Não poderá conter leite e/ou soro de leite na composição. Sem gordura trans e colesterol. Características: cor, odor, sabor e consistência característica. Embalagem primária: pote plástico com tampa, atóxico, resistente, com lacre de proteção intacto, pesando 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	321,65	
11405	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	316,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 14 / 41)

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			
				8,00 KG VL UNIT. 4,88 VL. TOTAL 39,04 - 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, 5,00 KG VL UNIT. 4,70 VL. TOTAL 23,50 - 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), 25,00 KG VL UNIT. 2,80 VL. TOTAL 70,00 - 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 Mç VL UNIT. 2,10 VL. TOTAL 16,80 - CHEIRO VERDE, de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 6,00 KG VL UNIT. 3,15 VL. TOTAL 18,90 - 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 fertilizante...								
11428	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	44,00 KG VL UNIT. 11,93 VL. TOTAL 524,92 - 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., 44,00 KG VL UNIT. 12,41 VL. TOTAL 546,04 - 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 antimfo; 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		0,00	0,00	1.070,96			
11429	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	22,00 KG VL UNIT. 12,41 VL. TOTAL 273,02 - 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 antimfo; 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		0,00	0,00	273,02			
11546	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 PCT VL UNIT. 4,86 VL. TOTAL 48,60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 10,00 PCT VL UNIT. 3,70 VL. TOTAL 37,00 - 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, 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: sêmola / semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. CONTÉM GLÚTEN. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans Características Físico-Químicas: Umidade máx. 13%. 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., 5,00 PCT VL UNIT. 6,40 VL. TOTAL 32,00 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 5,00 UN VL UNIT. 29,89 VL. TOTAL 149,45 - EATRATO DE TOMATE 01kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg., ...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	707,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 15 / 41)

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
11550	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	22.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 273.02 - 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 antimfo; 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		0,00	0,00	273,02
11551	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 5.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 20.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	629,50
11555	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	35.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 417.55 - 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., 35.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 434.35 - 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 antimfo; 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		0,00	0,00	851,90
11607	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 20.70 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr. Grupo seco, subgrupo fino, classe torrada, tipo 1, embalagem de polietileno atóxico. Com as seguintes informações para a porção de 50 g, deverá conter: Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais: 0 g; Gorduras Saturadas: 0 g; Gorduras Trans: 0 g; Fibra Alimentar: 2,9g; Sódio: 0mg Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	20,70
11610	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 - 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 antimfo; 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		0,00	0,00	210,97
11662	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 24.30 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 18.50 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 32.00 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 4.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - FEIJÃO CARIOCA 01k, 18.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 119.70 - IOGURTE 900 ML.; 5.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 50.25 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	274,75
11664	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, 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, 5.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 139.35 - 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	449,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 16 / 41)

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
11666	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	8.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 99.28 - 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 antimfo; 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		0,00	0,00	99,28
12207	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	4.31 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 93.70 - 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, 41.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 819.18 - 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, 29.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 808.23 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÊM (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., 53.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 1590.53 - 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...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	3.311,64	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12495	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 11034.29 VL. TOTAL 11034.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		11.034,29	11.034,29	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12505	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 36650.11 VL. TOTAL 36650.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		36.650,11	36.650,11	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33900856.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12516	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		21,09	21,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 17 / 41)

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. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3692	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Aquisição de: gás P-13		DISPENSA D	0,00	119,00	0,00
4584	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	435,00	0,00
5781	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	0,00	119,90	0,00
7526	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45		DISPENSA D	0,00	870,00	0,00
7914	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	435,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5055	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	435,00	0,00
11538	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45		DISPENSA D	0,00	870,00	0,00
11606	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	435,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3671	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.43 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 216.36 - Pão de leite		DISPENSA D	0,00	0,00	216,36
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12141	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	0,00	0,00	48,00
12145	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	6.00 CX VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 165.00 - Bolinhos....., 17.00 PCT VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 314.50 - Refrigerante		DISPENSA D	0,00	0,00	479,50
12146	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 Cento VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 148.00 - Coxinha....., 200.00 Cento VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - Bolinha de queijo, 200.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 184.00 - Salgado Quibe, 200.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 158.00 - Esfirra....		DISPENSA D	0,00	0,00	642,00
12212	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	5.00 BR VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 172.50 - Chocolate..... caixa com 16		DISPENSA D	0,00	0,00	172,50
12401	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	3.00 PCT VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 73.50 - Balões S. Roque 9 Metalico c/25, 1.00 PCT VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Balões S. Roque 7 Cintilante c/50		DISPENSA D	0,00	88,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12092	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME			DISPENSA D	0,00	0,00	158,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 18 / 41)

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. 52.99 VL. TOTAL 158.97 - Caixa Térmica 45L					
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									
6041	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 30.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 840.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	1.000,00	0,00
6634	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	160,00	0,00
8327	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	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	240,00	0,00
9394	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
11421	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	276,00	0,00
11424	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	120.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 780.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 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, 50.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 400.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	1.256,80	0,00
11540	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 43.00 - Rodo de plástico 40 cm	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	43,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10284	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 10.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 65.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 200.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 830.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	1.055,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9758	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Cuica master	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12522	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 REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		2.712,00	2.712,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903936.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12584	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE		OUTROS/NÃO		104,12	104,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 19 / 41)

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
12585	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (1P 669212-7)					
				1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (1182530332)	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	0,00
12586	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (1P 706550-7)	OUTROS/NÃO		156,18	156,18	0,00
12628	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (1P 185421-7)	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12626	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - Serviço Água e esgoto 0703647296	DISPENSA D		61,07	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12624	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 1772.02 VL. TOTAL 1772.02 - Serviço Água e esgoto 0864491174	DISPENSA D		1.772,02	0,00	0,00
12625	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - Serviço Água e esgoto 0700745262	DISPENSA D		61,07	0,00	0,00
12627	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 79.76 VL. TOTAL 79.76 - Serviço Água e esgoto 0491825528	DISPENSA D		79,76	0,00	0,00
12630	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 60.07 VL. TOTAL 60.07 - Serviço Água e esgoto 2000109215	DISPENSA D		60,07	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12629	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 443.12 VL. TOTAL 443.12 - Serviços de Telecomunicações - VIVO	DISPENSA D		443,12	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									
11950	0/0	272.499.288-13	3278 - INES ELEUTERIO CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO CONFOME LEI FEDERAL 4.320/64.	OUTROS/NÃO		-2.772,00	-2.772,00	-2.772,00
12296	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
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									
12578	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		3.636,75	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 20 / 41)

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
12581	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	527.83 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 3636.75 - Diesel S-10 290.89 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 2004.26 - Diesel S-10, 188.50 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 978.29 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	2.982,55	0,00	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									
9591	0/0	056.908.650/0001-94	5223 - CENTER PECAS FABBRI LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 231.00 VL. TOTAL 231.00 - Rolamento... da Embreagem MZK		DISPENSAS D	0,00	0,00	231,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11967	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	30.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 660.00 - Óleo 15W40, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - filtro de óleo..., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de combustível..., 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - filtro separador..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de ar cond interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - filtro de combustível..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Semitador de Água, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de ar Exter..., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de ar interno....		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.630,00
12587	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Eixo junção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 1530.00 - Conjunto sem fim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 503.00 VL. TOTAL 503.00 - Kit Reparo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Kit esfera, 2.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - Arruela de ajuste, 3.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 126.00 - Óleo de motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Filtro de Óleo		DISPENSAS D	2.565,00	0,00	0,00
12589	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID	3.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 390.00 - Sirene de Ré GHU-7900; FOE-5693; GAA0G24, 4.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 600.00 - Palheta Limpador Dianteiro DJM-1512; FOE-5693; 2.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Lâmpada H4 de farol DJM-1512, 2.00 PÇ VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Farol Dianteiro GIZ-9801, 4.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Lâmpada Automotiva GIZ-9801, 2.00 PÇ VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 1100.00 - Sensor de Ré GAA0G24; FOE-5655		DISPENSAS D	2.590,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3364	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Mão de Obra Mecânica 2 cuica master		DISPENSAS D	0,00	360,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12108	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668			DISPENSAS D	0,00	0,00	85,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 21 / 41)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Serviço de Borracharia.					
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									
12588	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - Mão de Obra Mecânica Serv. Torno + Instalação	DISPENSA D		505,00	0,00	0,00
12590	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica Câmera de Ré + Lanterna + Lâmpadas Internas - GHU-7900, 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Mão de Obra Mecânica Câmera de Ré + Chicote Lanternas - DJM-1512, 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Mão de Obra Mecânica Câmera de Ré + Chicote Lanternas - FOE-9693, 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Mão de Obra Mecânica Câmera de Ré + Chicote Lanternas - GIZ-9801, 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Mão de Obra Mecânica Câmera de Ré + Chicote Lanternas - GAA0G24, 1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica Câmera de Ré + Chicote Lanternas + Portas e FAróis - FOE-5655	DISPENSA D		3.400,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.1010.44905199.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5869	34/2022	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA CRECHE MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	9.242,50	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12558	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 37570.18 VL. TOTAL 37570.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022	OUTROS/NÃO		37.570,18	37.570,18	0,00
12559	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 80422.30 VL. TOTAL 80422.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022	OUTROS/NÃO		80.422,30	80.422,30	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12496	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		3.924,61	3.924,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 22 / 41)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3924.61 VL. TOTAL 3924.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12502	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11518.77 VL. TOTAL 11518.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		11.518,77	11.518,77	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12208	0/0	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		0,00	120,00	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									
12297	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
12512	0/0	031.984.939/0001-61	5377 - CLAUDINEI RAMOS 33247300821	1.00 Serv VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - Serviço de Marcenaria Nicho + Armário + Porta-Bandeira + Desmontagem/Montagem	DISPENSA D		980,00	980,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12531	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2752.42 VL. TOTAL 2752.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		2.752,42	2.752,42	0,00
12544	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 670.37 VL. TOTAL 670.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022	OUTROS/NÃO		670,37	670,37	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12560	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 30519.20 VL. TOTAL 30519.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022	OUTROS/NÃO		30.519,20	30.519,20	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12494	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		3.162,01	3.162,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 23 / 41)

Sistema CECAM

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
				1.00 UN VL. UNIT. 3162.01 VL. TOTAL 3162.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12503	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 9280.45 VL. TOTAL 9280.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		9.280,45	9.280,45	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12137	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 202.93 VL. TOTAL 202.93 - CONTA DE TELEFONIA VIVO COD 0203750553	DISPENSAS D		0,00	-202,93	0,00
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									
11613	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64	OUTROS/NÃO		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12543	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1890.91 VL. TOTAL 1890.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022	DISPENSAS D		1.890,91	1.890,91	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%									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9182	45/2022	274.789.040/0018-3	5592 - INEC INSTITUTO EDUCAÇÃO CULTURA E	150.00 Serv VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 44700.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA DE SUPORTE PEDAGÓGICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONTRATO 37/2022 POR HORA TÉCNICA	DISPENSAS D		0,00	0,00	8.940,00
02.03.03.12.361.0005.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.361.0005.2039.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12532	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		7.118,06	7.118,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2022 09:29:01
Usuário: gabriela dias
(Página: 24 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 7118.06 VL. TOTAL 7118.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
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									
12517	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 12/2022.	OUTROS/NÃO		84,36	84,36	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%									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12490	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 326.37 VL. TOTAL 326.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		326,37	326,37	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									
12501	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 957.92 VL. TOTAL 957.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		957,92	957,92	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									
12539	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2675.96 VL. TOTAL 2675.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		2.675,96	2.675,96	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12561	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 20018.28 VL. TOTAL 20018.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022	OUTROS/NÃO		20.018,28	20.018,28	0,00
12566	0/0	160.147.788-02	2386 - DENISE APARECIDA STEFANI CAMARGO	1.00 UN VL. UNIT. 1381.75 VL. TOTAL 1381.75 - DIFERENÇA DE SALÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO DO RH	OUTROS/NÃO		1.381,75	1.381,75	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12491	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		7.596,83	7.596,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2022 09:29:01
Usuário: gabriela dias
(Página: 25 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 7596.83 VL. TOTAL 7596.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
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									
12518	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 12/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	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 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
12492	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 368.59 VL. TOTAL 368.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		368,59	368,59	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
12504	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2457.80 VL. TOTAL 2457.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		2.457,80	2.457,80	0,00
12555	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3052.19 VL. TOTAL 3052.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		3.052,19	3.052,19	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11635	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	21.33 KG VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 1106.77 - Contra file, 3.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Saco de carvão..., 7.13 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 205.91 - Linguíça....., 1.52 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 49.88 - Bacon....., 3.05 KG VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 85.04 - Costela Bovina, 1.01 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 28.29 - Panceta....., 1.63 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 42.43 - Linguíça Calabresa, 1.00 KG VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 31.02 - Linguíça.... Apimentada	DISPENSA D		0,00	1.639,04	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
12575	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		239,81	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 26 / 41)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 239.81 VL. TOTAL 239.81 - Serviço de Água e esgoto 0394054008					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
12002	0/0	026.287.378/0001-01	5687 - ISaura DE OLIVEIRA ARAGAO MUNHOZ BA	1.00 Serv VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - Locação de Artigos para Festas	DISPENS	D	0,00	370,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
12538	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 688.11 VL. TOTAL 688.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		688,11	688,11	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									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903021.011100000 - GERAL									
12301	0/0	002.531.413/0001-28	785 - LOJA INGRID LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - kit Torta Epica profissional cores e brilho - baixo ruido, 1.00 UN VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - Girandola Big Show de cores - 8 efeitos	DISPENS	D	0,00	4.300,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
12493	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 679.93 VL. TOTAL 679.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		679,93	679,93	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
12406	0/0	004.036.162/0001-30	3340 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS VIEI	1000.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 1596.00 - Refrigerante...	DISPENS	D	0,00	1.596,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL									
12521	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 27 / 41)

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 12/2022.					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
12604	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 171.41 VL. TOTAL 171.41 - Serviço de Água e esgoto 0394048628	DISPENSA D		171,41	0,00	0,00
12611	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 158.83 VL. TOTAL 158.83 - Serviço Água e esgoto 0394059239	DISPENSA D		158,83	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									
12300	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	1.00 Serv VL. UNIT. 2664.00 VL. TOTAL 2664.00 - Pizzas..... 14 calabresa/ 14 frango/ 20 4 queijos / 5 pizzas doce	DISPENSA D		0,00	2.664,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
12537	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 229.37 VL. TOTAL 229.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		229,37	229,37	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									
12557	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 7610.70 VL. TOTAL 7610.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022	OUTROS/NÃO		7.610,70	7.610,70	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.053130000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
12542	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 17210.40 VL. TOTAL 17210.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		17.210,40	17.210,40	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12519	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		42,18	42,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 28 / 41)

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. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12541	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1,00 UN VL. UNIT. 3734.94 VL. TOTAL 3734.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		3.734,94	3.734,94	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12142	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4,00 UN VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 48,00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9997	11/2022	033.315.644/0001-28	5615 - M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00 FR VL. UNIT. 3,14 VL. TOTAL 314,00 - Dexametazona 4mg/ml, solução injetável, 2500,00 Comp. VL. UNIT. 0,58 VL. TOTAL 1447,50 - Brometo de N-Butilescopolamina 10 Mg, 2000,00 UN VL. UNIT. 0,20 VL. TOTAL 390,00 - Doxazosina 4 mg, 3000,00 UN VL. UNIT. 0,05 VL. TOTAL 141,00 - Enalapril Maleato 10mg, 2000,00 Caps VL. UNIT. 0,28 VL. TOTAL 550,00 - Tramadol Cloridrato 50mg, 8000,00 Comp. VL. UNIT. 0,45 VL. TOTAL 3592,00 - Diosmina + Hesperidina 450mg + 50mg, 2000,00 Comp. VL. UNIT. 0,27 VL. TOTAL 540,00 - Espironolactona 25mg, 4500,00 Comp. VL. UNIT. 0,27 VL. TOTAL 1215,00 - Tiamina Cloridrato Vitamina B1 300mg	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	0,00	8.180,52
10001	11/2022	001.140.868/0001-50	5646 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1500,00 UN VL. UNIT. 0,32 VL. TOTAL 480,00 - Alopurinol 300mg..... 6000,00 Comp. VL. UNIT. 0,06 VL. TOTAL 378,00 - Alprazolam 0,5mg, 6000,00 Comp. VL. UNIT. 0,22 VL. TOTAL 1320,00 - Carbamazepina 200mg.....	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	2.178,00	0,00
11564	11/2022	032.708.161/0001-20	5648 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	150,00 ENV VL. UNIT. 0,81 VL. TOTAL 121,65 - Sais de Reidratação Cloreto Sódio 3,5g + Cloreto Potássio 1,5g + Citrato Sódio Diidratado 2,9g + Glicose 20g Pó	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	0,00	121,65
11927	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	4,00 UN VL. UNIT. 447,98 VL. TOTAL 1791,92 - Regulador de Oxigenio Fluxometro, 15,00 UN VL. UNIT. 1,65 VL. TOTAL 24,75 - Cateter Nasal Oxigenio 2mts	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.816,67
11930	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2,00 FR VL. UNIT. 315,04 VL. TOTAL 630,08 - Bolsa Surf Fit Plus DREEN Opaca 45mm cx c/10, 20,00 UN VL. UNIT. 100,64 VL. TOTAL 2012,80 - Placa Sur-fit Plus convexa moldável 45mm 13-22mm, 10,00 UN VL. UNIT. 114,56 VL. TOTAL 1145,60 - Pasta Preenchedora e Barreira Protetora de Pele	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	3.788,48
12091	11/2022	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2000,00 Caps VL. UNIT. 0,10 VL. TOTAL 196,00 - Omeprazol 20 Mg, 30,00 Cp VL. UNIT. 0,10 VL. TOTAL 3,00 - Loratadina 10 mg	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	0,00	194,48
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12211	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	124,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 29 / 41)

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
				10,00 UN VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 69,00 - EVA glitter....., 5,00 UN VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 7,50 - Papel crepom, 1,00 M VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 3,50 - Aquisição de: TNT, 20,00 UN VL. UNIT. 2,20 VL. TOTAL 44,00 - Refil de Cola Quente					
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									
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 aerossol, 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	0,00	608,64	0,00
9772	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	75,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 487,50 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 30,00 PAR VL. UNIT. 3,84 VL. TOTAL 115,20 - Luva para limpeza tam M, 30,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 240,00 - Desodorizador de ambientes aerossol	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	842,70	0,00
11592	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	200,00 UN VL. UNIT. 0,69 VL. TOTAL 138,00 - 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	0,00	658,00	0,00
11594	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	200,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 260,00 - Detergente 500ml, 30,00 UN VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 57,00 - Pano de Chão Xadrez, 50,00 UN VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 74,50 - Flanela de Limpeza, 30,00 UN VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 90,00 - Pano Alvejado, 5,00 GL VL. UNIT. 37,50 VL. TOTAL 187,50 - Alcool Gel 05 litros, 20,00 PCT VL. UNIT. 1,80 VL. TOTAL 36,00 - Lã de aço 08 unidades	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	705,00	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									
9859	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	3,00 LT VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 105,00 - Óleo....., 1,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - filtro de óleo..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar..., 1,00 UN VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de comb....., 1,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar Cabine..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - filtro de combustível..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Filtro de Ar Condicionado, 9,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 540,00 - Óleo 5w30, 1,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Óleo de cambio 40	DISPENSA D		0,00	1.080,00	0,00
11528	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4,00 UN VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 160,00 - Óleo 5W30..... Placa: FOX=7341, 1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Filtro de Óleo Placa: FOX=7341, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar Placa: FOX=7341, 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de Combustível Placa: FOX=7341, 9,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 540,00 - Oleo 5W30 C3 Placa:GBL=3729, 1,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Filtro de Ar... Placa:GBL=3729, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de óleo Placa:GBL=3729, 1,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Filtro de Combustível Placa:GBL=3729	DISPENSA D		0,00	1.005,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12548	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1,00 VL. UNIT. 2712,00 VL. TOTAL 2712,00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022	OUTROS/NÃO		2.712,00	2.712,00	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									
12105	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		0,00	0,00	390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 30 / 41)

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. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Serviço de Borracharia.									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12138	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1369.80 VL. TOTAL 1369.80 - CONTA DE TELEFONIA VIVO 2014487014	INEXIGÍVEL		0,00	-1.369,80	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12574	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 228.41 VL. TOTAL 228.41 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0589452290	DISPENSA D		228,41	0,00	0,00
12607	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 1107.24 VL. TOTAL 1107.24 - Serviço Água e esgoto 0394050100	DISPENSA D		1.107,24	0,00	0,00
12608	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 116.83 VL. TOTAL 116.83 - Serviço Água e esgoto 0394060326	DISPENSA D		116,83	0,00	0,00
12610	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 827.37 VL. TOTAL 827.37 - Serviço Água e esgoto 0480868514	DISPENSA D		827,37	0,00	0,00
12622	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - Serviço Água e esgoto 0719953073	DISPENSA D		33,92	0,00	0,00
12623	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 133.99 VL. TOTAL 133.99 - Serviço Água e esgoto 0502238011	DISPENSA D		133,99	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									
12239	0/0	054.336.615/0001-12	4884 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CL	1.00 Serv VL. UNIT. 171.80 VL. TOTAL 171.80 - Exame EEG .	DISPENSA D		-55,84	115,96	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903990.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12570	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		507,04	507,04	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									
11614	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64	OUTROS/NÃO		-640,00	-640,00	-640,00
12119	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 144.79 VL. TOTAL 144.79 - SERVIÇOS DE INTERNET.	DISPENSA D		-144,79	-144,79	0,00
12122	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 144.79 VL. TOTAL 144.79 - SERVIÇOS DE INTERNET LOCAWEB	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
12299	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12540	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		9.824,66	9.824,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2022 09:29:01
Usuário: gabriela dias
(Página: 31 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 9824.66 VL. TOTAL 9824.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
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									
12556	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 27517.93 VL. TOTAL 27517.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022	OUTROS/NÃO		27.517,93	27.517,93	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11972	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSAS		0,00	0,00	36,00
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									
12096	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Montagem de pneus	DISPENSAS		0,00	0,00	120,00
12097	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSAS		0,00	0,00	250,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
12527	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1536.78 VL. TOTAL 1536.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.536,78	1.536,78	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
12489	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1736.80 VL. TOTAL 1736.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.736,80	1.736,80	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
12508	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		5.381,38	5.381,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 32 / 41)

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
12552	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1,00 UN VL. UNIT. 5381.38 VL. TOTAL 5381.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022. 1,00 VL. UNIT. 3987.79 VL. TOTAL 3987.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022		OUTROS/NÃO	3.987,79	3.987,79	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11959	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4,00 UN VL. UNIT. 320,00 VL. TOTAL 1280,00 - Óleo Hidra 68, 2,00 UN VL. UNIT. 500,00 VL. TOTAL 1000,00 - Óleo Transmissão, 24,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 1440,00 - Óleo 5W30....., 5,00 UN VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 650,00 - Arta 32 20 LT, 2,00 KG VL. UNIT. 650,00 VL. TOTAL 1300,00 - Aquisição de: Graxa		DISPENSA D	0,00	0,00	5.670,00
11982	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1,00 UN VL. UNIT. 440,00 VL. TOTAL 440,00 - óleo 15w40....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Filtro Separador de Água, 1,00 PÇ VL. UNIT. 650,00 VL. TOTAL 650,00 - Filtro de Ar		DISPENSA D	0,00	0,00	1.510,00
12580	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2294,58 LT VL. UNIT. 6,89 VL. TOTAL 15809,67 - Diesel S-10, 63,88 LT VL. UNIT. 5,19 VL. TOTAL 331,53 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	16.141,20	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									
12370	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1,00 UN VL. UNIT. 16,70 VL. TOTAL 16,70 - liga Itau....., 2,00 UN VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 8,00 - Lixa Ferro, 2,00 PÇ VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 8,00 - Lixa Ferro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 10,50 VL. TOTAL 10,50 - Abraçadeira....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 7,50 - Abraçadeira....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 4,50 - Disco Corte Ferro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 3,50 - Ponteiro....., 12,00 UN VL. UNIT. 0,85 VL. TOTAL 10,20 - Gancho....., 12,00 UN VL. UNIT. 0,20 VL. TOTAL 2,40 - Bucha 8mm , 2,00 PÇ VL. UNIT. 19,00 VL. TOTAL 38,00 - Abraçadeira....., 2,00 UN VL. UNIT. 24,00 VL. TOTAL 48,00 - Corrente Soldada, 4,00 UN VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 12,00 - Clips....., 1,00 Lata VL. UNIT. 226,90 VL. TOTAL 226,90 - Verniz Acrílico 3,6L, 2,00 UN VL. UNIT. 13,00 VL. TOTAL 26,00 - Garfo c/ Bucha, 1,00 UN VL. UNIT. 59,50 VL. TOTAL 59,50 - Cabo....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 15,00 - Trincha....., 40,00 PÇ VL. UNIT. 0,40 VL. TOTAL 16,00 - Parafuso....., 6,00 PÇ VL. UNIT. 0,85 VL. TOTAL 5,10 - Abraçadeira....., 12,00 UN VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 18,00 - Prumo de Metal, 2,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 13,00 - Emenda....., 2,00 UN VL. UNIT. 24,50 VL. TOTAL 49,00 - Abraçadeira, 10,00 UN VL. UNIT. 0,45 VL. TOTAL 4,50 - gancho c/ Bucha 08, 30,00 UN VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 4,50 - Bucha 6mm....., 20,00 PÇ VL. UNIT. 0,35 VL. TOTAL 7,00 - Parafuso....., 1,00 SC VL. UNIT. 39,80 VL. TOTAL 39,80 - Argamassa Piso sobre Piso, 1,00 PÇ VL. UNIT. 17,90 VL. TOTAL 17,90 - Tubo Cola, 4,00 PÇ VL. UNIT. 11,66 VL. TOTAL 46,65 - Cotovelo 100....., 1,00 FL VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 4,50 - Lixa Ferro 80, 1,00 UN VL. UNIT. 41,00 VL. TOTAL 41,00 - Vassoura....., 4,00 PÇ VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 6,00 - Parafuso Sextavado, 4,00 PÇ VL. UNIT. 0,30 VL. TOTAL 1,20 - Porca....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 85,50 VL. TOTAL 85,50 - Fechadura, 1,00 PÇ VL. UNIT. 39,15 VL. TOTAL 39,15 - Alicata.....		DISPENSA D	0,00	3.215,15	0,00
12396	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2,00 UN VL. UNIT. 10,60 VL. TOTAL 21,20 - Fita Crepe 48x50, 3,00 UN VL. UNIT. 5,98 VL. TOTAL 17,94 - Fita Crepe 25x50, 1,00 UN VL. UNIT. 4,40 VL. TOTAL 4,40 - Fita Crepe 18x50, 1,00 KG VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 19,90 - Prego 19x36....., 1,00 KG VL. UNIT. 22,50 VL. TOTAL 22,50 - Prego 15x15, 2,00 PÇ VL. UNIT. 17,90 VL. TOTAL 35,80 - Rolo Lã 23cm, 1,00 GL VL. UNIT. 28,70 VL. TOTAL 28,70 - Massa Corrida 3,6 litros, 1,00 GL VL. UNIT. 25,87 VL. TOTAL 25,87 - Esmalte Sintetico Brilhante 900ml, 12,00 UN VL. UNIT. 1,10 VL. TOTAL 13,20 - Lixa Massa, 1,00 GL VL. UNIT. 49,00 VL. TOTAL 49,00 - iner 05 litros, 10,00 PÇ VL. UNIT. 109,90 VL. TOTAL 1099,00 - Tela Malha POP 2x3 Leve 20x20, 12,00 M3 VL. UNIT. 89,90 VL. TOTAL 1078,80 - Areia Média, 1,00 UN VL. UNIT. 7,42 VL. TOTAL 7,42 - Fita Isolante 20 metros, 3,00 GL VL. UNIT. 33,50 VL. TOTAL 100,50 - Bianco 900ml, 2,00 BR VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 100,00 - Ferro 5/16" 12mt, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9,40 VL. TOTAL 9,40 - Rolo Antigota 23cm, 1,00 Lata VL. UNIT. 48,02 VL. TOTAL 48,02 - Esmalte Tinta Azul 1/4		DISPENSA D	0,00	2.681,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 33 / 41)
 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
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
11529	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	1,00 GL VL. UNIT. 400,00 VL. TOTAL 400,00 - Óleo 15w 40, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Filtro de ar Externo....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Filtro de Ar Interno, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Filtro Separador, 1,00 UN VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - Óleo 10w Transmissão, 1,00 PÇ VL. UNIT. 240,00 VL. TOTAL 240,00 - Filtro de Transmissão, 1,00 PÇ VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - Filtro Hidraulico...	DISPENSAS D		0,00	1.810,00	0,00
11965	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	40,00 UN VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 880,00 - óleo 15w40....., 1,00 UN VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Filtro de ar Exter..., 1,00 UN VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 65,00 - filtro de ar interno....., 1,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - filtro de combustível....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - Filtro de Transmissão, 1,00 PÇ VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - Filtro Hidraulico....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - Filtro de ar Externo....., 1,00 UN VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - filtro de ar interno....., 1,00 UN VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - filtro de combustível....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Filtro Separador, 1,00 UN VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - Filtro Transmissão, 1,00 UN VL. UNIT. 230,00 VL. TOTAL 230,00 - Filtro de ar cond Externo, 1,00 UN VL. UNIT. 190,00 VL. TOTAL 190,00 - Filtro de ar cond interno, 1,00 PÇ VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Filtro de Óleo	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.445,00
12248	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E	1,00 KG VL. UNIT. 89,18 VL. TOTAL 89,18 - Barra Rosqueada, 0,06 PÇ VL. UNIT. 730,33 VL. TOTAL 43,82 - Porca Sextavada, 0,06 UN VL. UNIT. 300,67 VL. TOTAL 18,04 - Arruela Lisa	DISPENSAS D		0,00	0,00	151,04
12250	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1,00 PÇ VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Junta elástica da direção	DISPENSAS D		0,00	110,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11391	0/0	015.338.345/0001-27	5694 - EVER TON FPS IMPORTACAO E EXPORTA	80,00 PÇ VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 400,00 - Parafuso Lamina 5/8x2.1/4, 80,00 PÇ VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 160,00 - Porca..... 5/8 NC	DISPENSAS D		0,00	560,00	0,00
11509	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	2,00 PÇ VL. UNIT. 38,40 VL. TOTAL 76,80 - Óleo de motor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 67,20 VL. TOTAL 67,20 - Vela de ignição, 2,00 PÇ VL. UNIT. 552,00 VL. TOTAL 1104,00 - Mandril....., 1,00 UN VL. UNIT. 47,90 VL. TOTAL 47,90 - Descarbonizante....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 199,00 VL. TOTAL 199,00 - Filtro de óleo, 2,00 PÇ VL. UNIT. 166,80 VL. TOTAL 333,60 - Lâmina de Roçadeira	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.828,50
11630	0/0	023.617.235/0001-22	5289 - BELOTI MADEIRAS TRATADAS EIRELI	2,00 UN VL. UNIT. 396,00 VL. TOTAL 792,00 - Poste de Eucalipto Tratado	DISPENSAS D		0,00	792,00	0,00
11966	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	37,00 UN VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 814,00 - óleo 15w40....., 1,00 UN VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 45,00 - filtro de oleo..., 1,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - filtro de combustível....., 1,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - filtro separador....., 1,00 UN VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Filtro de ar Exter..., 1,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - filtro de ar interno....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro de ar Externo....., 1,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - filtro de ar interno....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Filtro de Agua, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Filtro Separador de Água	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.639,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
11958	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES		DISPENSAS D		0,00	1.030,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 34 / 41)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12109	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 1030.00 VL. TOTAL 1030.00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado Carga de gás/ Mão de Obra/ Conserto de mangueira 1.00 Serv VL. UNIT. 2305.00 VL. TOTAL 2305.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.305,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903939.011100000 - GERAL									
12313	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Troca do reparo do Pistão e reparo Da Sapata, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Troca de Solenóide da reversão	DISPENSA D		0,00	1.100,00	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									
12573	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - Serviço Água e Esgoto 0502235500	DISPENSA D		33,92	0,00	0,00
12603	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - Serviço Água e e esgoto 0930050088	DISPENSA D		33,92	0,00	0,00
12612	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 87.53 VL. TOTAL 87.53 - Serviço Água e esgoto 0936099739	DISPENSA D		87,53	0,00	0,00
12613	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 383.97 VL. TOTAL 383.97 - Serviço Água e esgoto 0625508963	DISPENSA D		383,97	0,00	0,00
12614	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 114.76 VL. TOTAL 114.76 - Serviço Água e esgoto 0738858358	DISPENSA D		114,76	0,00	0,00
12617	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 196.81 VL. TOTAL 196.81 - Serviço Água e esgoto 0766405664	DISPENSA D		196,81	0,00	0,00
12621	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 62.94 VL. TOTAL 62.94 - Serviço Água e esgoto 0842937722	DISPENSA D		62,94	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.06.01.15.452.0008.2002.33903947.011100000 - GERAL									
12110	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Confecção de Placa de Identificação RUA DAVILIANO LEITE, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Confecção de Placa de Identificação Bº JARDIM MALU	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11962	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	21.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 504.00 - Marmitex.....	DISPENSA D		0,00	0,00	504,00
12189	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 244.00 VL. TOTAL 244.00 - Serviços de Chaveiro cópia de chave + carimbo	DISPENSA D		0,00	0,00	244,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL									
12528	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		33,24	33,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 35 / 41)

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
12529	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 33.24 VL. TOTAL 33.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 2064.33 VL. TOTAL 2064.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	2.064,33	2.064,33	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 02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
12488	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2286.63 VL. TOTAL 2286.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	2.286,63	2.286,63	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
12551	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8203.74 VL. TOTAL 8203.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022		OUTROS/NÃO	8.203,74	8.203,74	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA 02.06.02.26.782.0008.2005.33900856.011100000 - GERAL									
12520	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 12/2022.		OUTROS/NÃO	42,18	42,18	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL									
12526	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2752.44 VL. TOTAL 2752.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	2.752,44	2.752,44	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
12486	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	670,94	670,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 36 / 41)

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. 670.94 VL. TOTAL 670.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
12509	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 UN VL. UNIT. 3025.80 VL. TOTAL 3025.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		3.025,80	3.025,80	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
12583	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	288.94 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 1990.81 - Diesel S-10, 57.81 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 300.01 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		2.290,82	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									
2664	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	220.00 TD VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 8800.00 - Pedra Britada (Rachão)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.853,18
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL									
12524	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 12/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
12606	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1,00 1 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - Serviço Água e esgoto 0394058267	DISPENSA D		61,07	0,00	0,00
12615	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1,00 1 VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 76.00 - Serviço Água e esgoto 0715716557	DISPENSA D		76,00	0,00	0,00
12616	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1,00 1 VL. UNIT. 61.07 VL. TOTAL 61.07 - Serviço Água e esgoto 0469307013	DISPENSA D		61,07	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									
12188	0/0	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1,00 Serv VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - Serviço de pintor..... parque infantil	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
11616	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO		OUTROS/NÃO		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 37 / 41)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64					
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL									
12525	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 558.13 VL. TOTAL 558.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		558,13	558,13	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									
474	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 74400,00 VL. TOTAL 74400,00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI Nº 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	6.200,00
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									
12415	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE QUADRA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.600,00
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									
12582	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	283.18 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1469.68 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		1.469,68	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									
11715	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		0,00	344,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 38 / 41)

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
12307	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.15 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 344.12 - Carne Moida 5.03 Kit VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 115.19 - Pencil		DISPENSA D	0,00	115,19	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									
7856	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	160,00	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									
12564	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Manutenção em impressora reset/ desentupimento/ pressurização e reparo		DISPENSA D	300,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12547	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1093.12 VL. TOTAL 1093.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022		OUTROS/NÃO	1.093,12	1.093,12	0,00
12567	0/0	304.702.028-07	4396 - ADRIANA DE FREITAS LIMA SOARES	1.00 VL. UNIT. 562.91 VL. TOTAL 562.91 - DIFERENÇA DE SALÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO DO RH		OUTROS/NÃO	562,91	562,91	0,00
12632	0/0	346.274.788-60	2056 - OSMAR RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 2791.94 VL. TOTAL 2791.94 - DIFERENÇA SALARIAL CONFORME PEDIDO EM ANEXO DO RH.		OUTROS/NÃO	2.791,94	2.791,94	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12487	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2176.99 VL. TOTAL 2176.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	2.176,99	2.176,99	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12511	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	6.389,46	6.389,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 39 / 41)

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. 6389,46 VL. TOTAL 6389,46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10784	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	40,00 UN VL. UNIT. 2,90 VL. TOTAL 116,00 - Biscoito cookies, 5,00 UN VL. UNIT. 40,50 VL. TOTAL 202,50 - Aquisição de: Suco c/27 un cada caixa, 8,00 PCT VL. UNIT. 42,95 VL. TOTAL 343,60 - Salgadinho.. c/20 un cada caixa, 8,00 UN VL. UNIT. 25,95 VL. TOTAL 207,60 - Barra de cereal c/24 un cada caixa, 20,00 PCT VL. UNIT. 12,99 VL. TOTAL 259,80 - Biscoito..... c/12 un cada caixa, 20,00 CX VL. UNIT. 24,50 VL. TOTAL 490,00 - Bolinhos.... c/15 un cada caixa	DISPENSA D		0,00	1.619,50	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7288	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 160,00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	160,00	0,00
9393	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	30,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 195,00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 30,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 240,00 - Desodorizador de ambientes aerosol	DISPENSA D		0,00	435,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12523	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 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.356,00	1.356,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
12213	0/0	008.104.821/0001-80	5625 - B.H.SOARES JUNIOR	80,00 Serv VL. UNIT. 51,00 VL. TOTAL 4080,00 - Rodizio Pizza	DISPENSA D		0,00	4.080,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5878	14/2022	019.129.142/0001-81	5569 - ELVIS MENDES LEAL	120,00 Hrs VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 5040,00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de RAP"	DISPENSA D		0,00	630,00	0,00
11612	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	1,00 VL. UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 1000,00 - ADIANTAMENTO DE FUINDOS CONFORME LEI 4320/64	OUTROS/NÃO		-180,71	-180,71	-180,71
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12530	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		1.643,82	1.643,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/12/2022 09:29:01
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 40 / 41)
 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. 1643.82 VL. TOTAL 1643.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.					
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									
12545	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 482.50 VL. TOTAL 482.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022	OUTROS/NÃO		482,50	482,50	0,00
12546	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10768.55 VL. TOTAL 10768.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022	OUTROS/NÃO		10.768,55	10.768,55	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12510	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3738.10 VL. TOTAL 3738.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		3.738,10	3.738,10	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									
12550	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		1.680,00	1.680,00	0,00
02.08.03.08.243.0012.2043 - SUBVENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE TATUI									
02.08.03.08.243.0012.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.03.08.243.0012.2043.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12631	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 UN VL. UNIT. 94000.00 VL. TOTAL 94000.00 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE OS MUNICÍPIOS DE TATUÍ E QUADRA.	OUTROS/NÃO		94.000,00	13.500,00	0,00
SUBTOTAL							587.166,74	541.427,75	82.271,55
TOTAL							587.166,74	541.427,75	82.271,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2022 09:29:01

Usuário: gabriela dias

(Página: 41 / 41)

Sistema CECAM

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 23 de Dezembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA