



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 19)
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2023

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL

1001	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6521.54 VL. TOTAL 6521.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.521,54
1018	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7530.50 VL. TOTAL 7530.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.530,50

02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL

1605	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	576.57 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 2934.72 - Gasolina Comum, 66.87 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 433.98 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		3.368,70	0,00	0,00
------	--------	---------------------	---	---	------------	--	----------	------	------

02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL

1616	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		368,76	368,76	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

1603	0/2023	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	16.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 117.60 - Batata....., 6.00 KG VL. UNIT. 6.35 VL. TOTAL 38.10 - Cebola....., 8.00 PCT VL. UNIT. 18.95 VL. TOTAL 151.60 - Açucar Cristal 5kg, 1.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Alho....., 3.00 PCT VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 53.85 - Tempero Pronto, 15.00 FR VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 116.85 - Azeitona....., 5.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 19.75 - Fermento em Pó, 12.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 47.40 - Creme de Leite, 12.00 UN VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 95.40 - Leite Condensado, 40.00 KG VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 516.00 - Peito de Frango, 4.00 UN VL. UNIT. 79.75 VL. TOTAL 319.00 - Linguiça Calabresa, 15.00 KG VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 134.25 - Tomate....., 8.00 KG VL. UNIT. 131.63 VL. TOTAL 1053.00 - Presunto, 8.00 KG VL. UNIT. 196.00 VL. TOTAL 1568.00 - Mussarela.., 14.00 KG VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 97.30 - Farinha de Milho, 6.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 29.70 - Caldo de Galinha, 10.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Açucar Refinado, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 26.60 - Coco Ralado, 3.00 CX VL. UNIT. 15.80 VL. TOTAL 47.40 - Chocolate em Pó, 40.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 358.00 - Óleo de Soja, 6.00 PT VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 53.70 - Margarina .., 90.00 PCT VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 535.50 - Farinha de Trigo, 1.00 PCT VL. UNIT. 69.50 VL. TOTAL 69.50 - Oregano....., 3.00 PCT VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 23.85 - Bolacha Salgada, 8.00 PT VL. UNIT. 59.50 VL. TOTAL 476.00 - Requeijão Cremoso, 8.00 CX VL. UNIT. 8.95	DISPENSA D		6.926,40	0,00	0,00
------	--------	---------------------	-------------------------------------	---	------------	--	----------	------	------

				VL. TOTAL 71.60 - Ovos cx c/ 12, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 23.85 - Rosquinha de coco, 15.00 UN VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 81.75 - Açucar Confeiteiro, 2.00 UN VL. UNIT. 11.95 VL. TOTAL 23.90 - Goiabada, 6.00 PCT VL. UNIT. 16.35 VL. TOTAL 98.10 - Pó de café, 15.00 KG VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 38.25 - Molho de tomate, 1.00 KG VL. UNIT. 8.65 VL. TOTAL 8.65 - Polvilho Azedo, 1.00 PCT VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Color...				
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL								
				(Página: 2 / 19)				
1593	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 KG VL. UNIT. 45.92 VL. TOTAL 45.92 - Sacola Branca, 1.00 KG VL. UNIT. 27.30 VL. TOTAL 27.30 - Sacolas, 4.00 CX VL. UNIT. 99.50 VL. TOTAL 398.00 - Copo de Água 180 MI, 6.00 PCT VL. UNIT. 45.07 VL. TOTAL 270.42 - Saco de Papel, 300.00 CX VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 15.84 - Colher p/ Sobremesa Descartável, 10.00 UN VL. UNIT. 22.12 VL. TOTAL 221.20 - Saco para Cesta Básica, 300.00 PCT VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 39.00 - Pratinho plástico, 200.00 UN VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 37.34 - Bandeija Descartavel, 2.00 KG VL. UNIT. 37.75 VL. TOTAL 75.50 - Bobina Picotada, 6.00 UN VL. UNIT. 34.75 VL. TOTAL 208.50 - Saco de papel., 3.00 CX VL. UNIT. 26.67 VL. TOTAL 80.01 - Filme PVC...	DISPENSA D	1.419,03	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607.011100000 - GERAL								
1615	0/0	167.477.438-90	1926 - CECILIA PINTO	1.00 VL. UNIT. 710.57 VL. TOTAL 710.57 - TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIARIO.	DISPENSA D	710,57	710,57	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA								
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO								
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL								
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL								
999	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2140.61 VL. TOTAL 2140.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.140,61
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA								
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS								
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO								
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL								
1552	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7016.50 VL. TOTAL 7016.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.016,50
02.02.01.04.123.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.02.01.04.123.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL								
810	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D	0,00	58,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 RL VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Fita de impressora MP20									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1596	0/2023	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	1.00 Serv VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Conserto em cadeiras de escritório 03 Trocas de Pistão + Substituição Madeira do Assento	DISPENS	D	540,00	0,00	0,00
1602	0/2023	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 Serv VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Serviços de Chaveiro confecção de carimbo	DISPENS	D	210,00	0,00	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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
998	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 12711.47 VL. TOTAL 12711.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.711,47
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
808	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	3.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 359.70 - Tonner.... Samsung SCX-4200	DISPENS	D	0,00	359,70	0,00
1128	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 319.20 VL. TOTAL 319.20 - Tinta para impressora epson l4160	DISPENS	D	0,00	319,20	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL									
1612	0/0	402.108.908-00	5663 - ANTONIO CARLOS CORREIA ALVES DE S	1.00 VL. UNIT. 548.16 VL. TOTAL 548.16 - ATIVIDADE DELEGADA 01/2023	DISPENS	D	548,16	548,16	0,00
1613	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 274.08 VL. TOTAL 274.08 - ATIVIDADE DELEGADA 01/2023	DISPENS	D	274,08	274,08	0,00
1614	0/0	400.197.298-04	5664 - EMERTI LEMES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 274.08 VL. TOTAL 274.08 - ATIVIDADE DELEGADA 01/2023	OUTROS/NÃO		274,08	274,08	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
732	0/2023	008.374.695/0001-83	5783 - ELETRONICA JB LTDA		DISPENS	D	0,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5.00 Serv VL UNIT. 400.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática NOBREAK									
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1298	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20.00 PCT VL UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - Arroz, 2.00 PCT VL UNIT. 9.75 VL. TOTAL 19.50 - Tempero Pronto, 3.00 UN VL UNIT. 26.90 VL. TOTAL 80.70 - Azeite....., 2.00 PCT VL UNIT. 3.25 VL. TOTAL 6.50 - Sal Refinado, 15.00 KG VL UNIT. 4.50 VL. TOTAL 67.50 - Macarrão Parafuso, 10.00 UN VL UNIT. 9.19 VL. TOTAL 91.90 - Óleo de Soja, 6.00 PT VL UNIT. 29.90 VL. TOTAL 179.40 - Margarina .., 6.00 KG VL UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Feijão Carioca, 20.00 LT VL UNIT. 17.00 VL. TOTAL 340.00 - Extrato de Tomate, 10.00 PCT VL UNIT. 13.25 VL. TOTAL 132.50 - Achocolatado, 2.00 PCT VL UNIT. 8.25 VL. TOTAL 16.50 - Farinha de Mandioca, 4.00 KG VL UNIT. 10.90 VL. TOTAL 43.60 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		0,00	1.527,50	0,00
1354	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL UNIT. 9.75 VL. TOTAL 58.50 - Tempero Pronto, 2.00 UN VL UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Azeite....., 90.00 PCT VL UNIT. 23.90 VL. TOTAL 2151.00 - Arroz Tipo 1, 50.00 KG VL UNIT. 9.50 VL. TOTAL 475.00 - Macarrão Parafuso, 20.00 UN VL UNIT. 9.19 VL. TOTAL 183.80 - Óleo de Soja, 10.00 PT VL UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - Margarina .. sem leite, 6.00 KG VL UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Feijão Carioca, 50.00 LT VL UNIT. 17.00 VL. TOTAL 850.00 - Extrato de Tomate, 36.00 UN VL UNIT. 5.29 VL. TOTAL 190.44 - Leite Integral 1 Lt, 50.00 PCT VL UNIT. 13.25 VL. TOTAL 662.50 - Achocolatado, 50.00 PCT VL UNIT. 47.45 VL. TOTAL 2372.50 - Leite em pó, 6.00 PCT VL UNIT. 8.25 VL. TOTAL 49.50 - Farinha de Mandioca, 4.00 PCT VL UNIT. 3.25 VL. TOTAL 13.00 - Sal Refinado, 8.00 KG VL UNIT. 10.90 VL. TOTAL 87.20 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		0,00	7.517,64	0,00
1357	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	25.00 KG VL UNIT. 14.99 VL. TOTAL 374.75 - Pera nacional de 1ª	DISPENSA D		0,00	374,75	0,00
1410	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	120.00 KG VL UNIT. 15.88 VL. TOTAL 1905.60 - Pão Francês, 180.00 KG VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 3598.20 - Pão de leite	DISPENSA D		0,00	5.503,80	0,00
1459	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	6.00 KG VL UNIT. 7.74 VL. TOTAL 46.45 - Cebola....., 8.00 KG VL UNIT. 10.13 VL. TOTAL 81.07 - Tomate....., 4.00 KG VL UNIT. 5.02 VL. TOTAL 20.06 - Cenoura, 2.00 KG VL UNIT. 5.32 VL. TOTAL 10.63 - Chuchu....., 4.00 KG VL UNIT. 7.32 VL. TOTAL 29.28 - Repolho Roxo, 20.00 KG VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 239.80 - Maçã....., 15.00 KG VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Banana Prata, 4.00 KG VL UNIT. 10.90 VL. TOTAL 43.58 - Mandioquinha, 20.00 KG VL UNIT. 6.24 VL. TOTAL 124.75 - Banana Nanica, 4.00 UN VL UNIT. 5.42 VL. TOTAL 21.68 - Repolho Branco, 4.00 KG VL UNIT. 7.06 VL. TOTAL 28.24 - Abobora....., 3.00 KG VL UNIT. 8.70 VL. TOTAL 26.09 - Manga....., 3.00 KG VL UNIT. 10.22 VL. TOTAL 30.67 - Melão....., 3.00 UN VL UNIT. 13.61 VL. TOTAL 40.83 - Mamão.....	DISPENSA D		0,00	847,98	0,00
1460	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	8.00 KG VL UNIT. 9.04 VL. TOTAL 72.32 - Batata....., 6.00 KG VL UNIT. 8.01 VL. TOTAL 48.06 - Cebola....., 8.00 KG VL UNIT. 10.02 VL. TOTAL 80.17 - Tomate....., 25.00 KG VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 124.75 - Banana....., 2.00 KG VL UNIT. 6.16 VL. TOTAL 12.31 - Cenoura, 20.00 KG VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 239.80 - Maçã....., 8.00 UN VL UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Cheiro Verde, 6.00 KG VL UNIT. 7.08 VL. TOTAL 42.50 - Pepino....	DISPENSA D		0,00	643,91	0,00
1473	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU		DISPENSA D		0,00	3.088,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 5 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1584	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.92 - Batata....., 10.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.68 VL. TOTAL 77.36 - Alho....., 10.00 KG VL. UNIT. 10.09 VL. TOTAL 100.85 - Tomate....., 5.00 KG VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 25.25 - Cenoura, 4.00 KG VL. UNIT. 5.32 VL. TOTAL 21.26 - Repolho Roxo, 70.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 839.30 - Maçã....., 3.00 KG VL. UNIT. 11.47 VL. TOTAL 34.40 - Mandioquinha, 90.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 449.10 - Banana Nanica, 8.00 UN VL. UNIT. 3.12 VL. TOTAL 24.95 - Repolho Branco, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 79.80 - Couve Picada, 80.00 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 1199.25 - Pêra....., 7.00 KG VL. UNIT. 7.09 VL. TOTAL 49.63 - Pepino.... 20.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - Arroz, 2.00 PCT VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 19.50 - Tempero Pronto, 3.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 80.70 - Azeite....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 6.50 - Sal Refinado, 15.00 KG VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 142.50 - Macarrão Parafuso, 10.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 91.90 - Óleo de Soja, 3.00 PT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Margarina .. sem leite, 6.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Feijão Carioca, 20.00 LT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 340.00 - Extrato de Tomate, 10.00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 132.50 - Achocolatado, 4.00 PCT VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 139.96 - Leite em pó, 2.00 PCT VL. UNIT. 8.85 VL. TOTAL 17.70 - Farinha de Mandioca, 4.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 43.60 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		1.653,96	0,00	0,00
1585	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 143.40 - Arroz, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 13.00 - Sal Refinado, 12.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 64.68 - Leite Integral, 4.00 CX VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Leite Integral, 1.00 KG VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Açucar Refinado, 10.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 91.90 - Óleo de Soja, 2.00 PT VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Alho Triturado, 3.00 PCT VL. UNIT. 35.98 VL. TOTAL 107.94 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.89 VL. TOTAL 119.34 - Açucar 5 Kg., 4.00 UN VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 33.00 - Pão de Leite	DISPENSA D		675,92	0,00	0,00
1586	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	90.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 2151.00 - Arroz, 2.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Azeite....., 36.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 194.04 - Leite Integral, 50.00 PCT VL. UNIT. 23.88 VL. TOTAL 1194.00 - Leite em pó	DISPENSA D		3.592,84	0,00	0,00
1587	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 56.70 - Tempero Pronto, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 13.00 - Sal Refinado, 50.00 KG VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 475.00 - Macarrão Parafuso, 20.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Óleo de Soja, 10.00 PT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - Margarina .. sem leite, 8.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 95.20 - Feijão Carioca, 50.00 LT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 850.00 - Extrato de Tomate, 50.00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 662.50 - Achocolatado, 6.00 PCT VL. UNIT. 8.85 VL. TOTAL 53.10 - Farinha de Mandioca, 8.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 87.20 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		2.791,50	0,00	0,00
1588	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Feijão....., 10.00 KG VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 95.00 - Macarrão Parafuso, 20.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 359.80 - Salsicha....., 10.00 LT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Extrato de Tomate, 250.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 375.00 - Pão de leite, 3.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		1.103,90	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1000	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.644,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 37644.96 VL. TOTAL 37644.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
675	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	96,00	0,00
1388	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	96,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1382	0/2023	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	48,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1590	0/2023	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	50.00 Cart. VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 50.00 - Pilha AA	DISPENSA D		50,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1353	0/2023	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME	4000.00 UN VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 275.20 - Embalagem... de papel, 300.00 PCT VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 41.97 - Prato p/ bolo, 300.00 UN VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 47.97 - Prato descartável tipo cumbuca	DISPENSA D		0,00	365,14	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
649	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	2.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 12.96 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm, 2.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 8.60 - Rodo de plástico 40 cm	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	21,56	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1276	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	240.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 691.20 - Saponáceo cremoso 300 ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	691,20	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									
742	0/2023	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - Serviço de dedetização... + limpeza de caixa d agua									
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									
1606	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2313.33 LT VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 15013.48 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		15.013,48	0,00	0,00
1607	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	301.46 LT VL UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1534.43 - Gasolina Comum, 1441.93 LT VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 9358.15 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		10.892,58	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1248	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	8.00 UN VL UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Carrinho..., 8.00 PÇ VL UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca....., 4.00 UN VL UNIT. 136.00 VL. TOTAL 544.00 - Grampo 18mm, 6.00 UN VL UNIT. 86.00 VL. TOTAL 516.00 - Bucha da Mola, 2.00 UN VL UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro, 1.00 PÇ VL UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Arruela..., 2.00 UN VL UNIT. 386.00 VL. TOTAL 772.00 - Mola Traseira, 1.00 UN VL UNIT. 328.00 VL. TOTAL 328.00 - Mola Traseira, 2.00 PÇ VL UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Braçadeira Completa, 18.00 UN VL UNIT. 0.89 VL. TOTAL 16.00 - Arrebite..., 2.00 PÇ VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Cubo....., 2.00 PÇ VL UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Pino da mola, 1.00 UN VL UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - Jogo de Lona L-551	DISPENSA D		0,00	3.076,00	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									
1577	0/2023	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 PÇ VL UNIT. 25.75 VL. TOTAL 25.75 - Anel de vedação, 1.00 PÇ VL UNIT. 931.32 VL. TOTAL 931.32 - Bomba De Água, 1.00 PÇ VL UNIT. 32.47 VL. TOTAL 32.47 - Junta da bomba, 1.00 PÇ VL UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Correia do Compressor	DISPENSA D		1.087,54	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1399	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	12.00 PÇ VL UNIT. 750.00 VL. TOTAL 9000.00 - Pneu 215/75 R 17,5 Misto, 6.00 PÇ VL UNIT. 685.00 VL. TOTAL 4110.00 - Pneu 215/75 R17,5 Liso	PREGÃO ELE	3/2022	0,00	13.110,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1236	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1405	0/2023	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado 1.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	85,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1003	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 26704.16 VL. TOTAL 26704.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.704,16
02.03.02.12.365.0005.2023.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903001.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1589	0/2023	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		435,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
806	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1450	0/2023	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMP CAO & CIA LT	1.00 UN VL. UNIT. 199.90 VL. TOTAL 199.90 - Panela de pressão 10 litros	DISPENSA D		0,00	199,90	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									
1407	0/2023	014.712.820/0001-10	5416 - JOSE MARCIO ALVES CORTEZ 1029138680	1.00 Serv VL. UNIT. 765.00 VL. TOTAL 765.00 - Manutenção em Equipamento fogão industrial	DISPENSA D		0,00	765,00	0,00
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 02.03.03.12.361.0005.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.361.0005.2039.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1004	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.490,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 9 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 29490.30 VL. TOTAL 29490.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.									
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 02.03.03.12.361.0005.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.361.0005.2040.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1005	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 377.44 VL. TOTAL 377.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	377,44
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% 02.03.03.12.365.0005.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.365.0005.2041.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1006	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 1158.63 VL. TOTAL 1158.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.158,63
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1007	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2737.05 VL. TOTAL 2737.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.737,05
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
996	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.729,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 10 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 2729.81 VL. TOTAL 2729.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
651	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
1594	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 132.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		132,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1394	0/2023	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	16.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 384.00 - Lanches..... X-Bacon, 90.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 1080.00 - Lanches cachorro quente	DISPENSA D		0,00	0,00	1.464,00
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1008	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 45192.87 VL. TOTAL 45192.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.192,87
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1608	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1512.08 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 7696.51 - Gasolina Comum, 2852.40 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 18512.06 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		26.208,57	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
690	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	20.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 240.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	240,00	240,00
1217	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	48,00	48,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 11 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1295	0/2023	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 18.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 216.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	216,00	216,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
482	11/2022	004.372.020/0001-44	5647 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	6000.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 1680.00 - Ciprofibrato 100MG, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 852.00 - Levotiroxina Sódica 50 mcg	PREGÃO ELE	7/2022	-2,13	2.529,87	2.529,87
483	11/2022	042.946.717/0001-70	5617 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	300.00 UN VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 115.50 - Vitamina D 7.000 UI	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	115,50	0,00
496	11/2022	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	11046.00 Caps VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 1082.51 - Omeprazol 20 Mg, 1750.00 Comp. VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 192.50 - Doxazosina 2mg, 40.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 3196.00 - Ensure em Pó Nutrição Enteral/Oral Sabores Diversos 400g, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 1100.00 - Rivaroxabana 20mg, 1000.00 ENV VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 1200.00 - Saccharomyces Boulardii 200mg, 50.00 FR VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 350.00 - Tobramicina 3mg/ml	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	1.089,00	0,00
498	11/2022	023.228.076/0001-74	5650 - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS EIRELI	37.00 Biscn VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 106.56 - Lidocaína 20mg, 62.00 Amp VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 613.80 - Hidrocortisona 500 Mg inj., 750.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 207.00 - Dipirona Sódica 500mg caps, 75.00 Amp VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 292.50 - Cetoprofeno 50mg/ml IM	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	1.219,86	0,00
729	11/2022	042.946.717/0001-70	5617 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	4500.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 630.00 - Sertralina Cloridrato 50mg, 1750.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 1575.00 - Vitamina D 1.000 UI, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 1.43 VL. TOTAL 2145.00 - Rivaroxabana 20mg	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	4.328,40	0,00
804	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3000.00 UN VL. UNIT. 1.07 VL. TOTAL 3210.00 - Cinarizina 75mg, 30.00 Amp VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 95.70 - Ácido ascórbico Gotas 100mg, 20.00 UN VL. UNIT. 37.56 VL. TOTAL 751.20 - Prednisolona 11mg, 3000.00 UN VL. UNIT. 1.76 VL. TOTAL 5280.00 - Vitamina D 1.000 UI, 100.00 Amp VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 214.00 - Diclofenaco 25mg/ml, 100.00 Amp VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 299.00 - Furosemida 20mg inj IV/IM, 100.00 FR VL. UNIT. 39.04 VL. TOTAL 3904.00 - Levodropropizina 30mg/5ml, 30.00 UN VL. UNIT. 78.60 VL. TOTAL 2358.00 - Insulina Humana Regular Caneta 3ml	DISPENSA D		0,00	5.263,90	0,00
809	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.00 UN VL. UNIT. 82.50 VL. TOTAL 1650.00 - Placa Sur-fit Plus convexa moldável 45mm 13-22mm, 10.00 UN VL. UNIT. 106.35 VL. TOTAL 1063.50 - Pasta Preenchedora e Barreira Protetora de Pele 56,7g	DISPENSA D		0,00	2.713,50	0,00
1270	0/2023	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 450.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		-350,00	100,00	100,00
1601	0/2023	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	525.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 1260.00 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 200.00 UN VL. UNIT. 2.12 VL. TOTAL 424.00 - Fralda Geriátrica Tam. G, 350.00 UN VL. UNIT. 2.64 VL. TOTAL 924.00 - Fralda Geriátrica Tam. M, 100.00 PCT VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Fralda Infantil, 150.00 PCT VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 117.00 - Fralda G ..., 200.00 UN VL. UNIT. 1.04 VL. TOTAL 208.00 - Fralda Infantil tam EG, 90.00 PCT VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 347.40 - Fralda geriátrica EG.....	DISPENSA D		3.356,40	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
745	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	4.00 UN VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 1048.00 - Toner..... 6559, 2.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 598.00 - Toner..... 5317, 2.00 PÇ VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 598.00 - Toner..... 310, 1.00 PÇ VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 149.90 - Pen drive .. 128gb	DISPENSA D		0,00	2.393,90	0,00
1203	0/2023	007.545.236/0001-52	5789 - ROSA BUSCARINO BAZAR E PAPELARIA L		DISPENSA D		0,00	821,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 12 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1592	0/2023	008.986.999/0001-00	3281 - MARCELO DA SILVA SOARES GRAFICA	30.00 CX VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 48.00 - Papel Crepon, cores, 6.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 9.60 - Papel Cartão, 44.00 PCT VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 431.20 - Aquisição de: Bexiga n 7 - cores sortidas, 52.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 312.00 - EVA c/ Glitter, 2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Placa EVA Cores, 2.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Placa em EVA 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Faixa 3x1m	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1595	0/2023	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 UN VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - Kit Teste PH e Cloro	DISPENSA D		159,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1378	0/2023	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	120,00	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									
1544	0/2023	032.103.039/0001-20	5286 - VALYCLIN CLINICA MEDICA EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Consulta Dermatológica	DISPENSA D		-200,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1302	0/2023	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Confeção de Carimbos Atomáticos	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.000 - URBANISMO 02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBNOS 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
995	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6134.34 VL. TOTAL 6134.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.134,34
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1609	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		21.511,98	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 13 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
1359	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	109.24 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 556.05 - Gasolina Comum, 3228.96 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 20955.93 - Diesel S-10					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1351	0/2023	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	60.00 SC VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 1950.00 - Cimento.....	DISPENSA D		0,00	1.950,00	0,00
1591	0/2023	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	6.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 13.80 - Parafuso Sextavado, 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Parafuso Francês, 15.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 67.50 - Abraçadeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 0.35 - Arruelas Pressão 10mm, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 8.10 - Porca....., 5.30 KG VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 264.47 - Eletrodo 3,25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 0.70 - Porca Sextavada, 3.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 1.80 - Arruela de Pressão, 2.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Parafuso de roda, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 3.60 - Arruela lisa, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 1.40 - Arruela pressão, 1.00 UN VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 2.65 - Parafuso sext. 5/8 x 5, 4.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 135.60 - Capa..... de chuva, 2.00 PÇ VL. UNIT. 159.90 VL. TOTAL 319.80 - Faca para roçadeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Chave philips, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Disco corte 2 telas, 2.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Óculos de segurança....., 2.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 33.80 - Lima rotativa, 1.00 UN VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 94.50 - Corrente..., 3.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 71.70 - Arame Mig 12,51, 1.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - Restritor de Torque..., 4.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso Lam....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - óculos de segurança	DISPENSA D		1.207,67	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
1199	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca..... 24mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca..... 7/8, 2.00 UN VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 372.00 - Grampo..... Suspensor, 4.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Parafuso 5/8....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Aquisição de: solda Solda de Maçarico, 8.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 544.00 - Bucha Tensor RD.2000, 1.00 UN VL. UNIT. 586.00 VL. TOTAL 586.00 - Fole Suspensor....., 1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Tração e alinhamento e Truk	DISPENSA D		0,00	2.150,00	0,00
1228	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 44.00 - Mola 1.00 PÇ VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - Jogo de lona freio x, 18.00 UN VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 19.60 - Arrebite...	DISPENSA D		0,00	388,60	0,00
1455	0/2023	006.224.121/0018-41	4376 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L		DISPENSA D		0,00	1.770,00	1.770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1600	0/2023	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1.00 UN VL. UNIT. 1770.00 VL. TOTAL 1770.00 - Exaustor..... TUBO DE EXAUSTÃO DO MOTOR 12.00 PÇ VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 7560.00 - BORDA 6X5/8 8 FUROS, 4.00 PÇ VL. UNIT. 715.00 VL. TOTAL 2860.00 - BORDA 6X5/8 9 FUROS	DISPENSAS D		10.420,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
1364	0/2023	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	6.00 PÇ VL. UNIT. 182.00 VL. TOTAL 1092.00 - Lamina....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 3999.00 VL. TOTAL 3999.00 - Cortador.... de grama, 1.00 UN VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Motosserra, 2.00 UN VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 2800.00 - Roçadeira prof 27, 10.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 580.00 - lamina 330x2, 10.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 580.00 - lamina 330x2.00x20	DISPENSAS D		0,00	11.351,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
660	0/2023	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	200.00 PÇ VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 1676.00 - Aquisição de: Luvas Super Corrugada G9	DISPENSAS D		0,00	1.676,00	0,00
718	0/2023	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	0.50 M VL. UNIT. 100.80 VL. TOTAL 50.40 - Mangueira..., 8.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 20.00 - Abraçadeira 09-13/10-13 9mm, 6.00 UN VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 20.70 - Porca sextavada simples 9/16, 1.00 UN VL. UNIT. 341.00 VL. TOTAL 341.00 - Tela..... Lona 3,0x5mt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 44.40 - Aquisição de: parafuso Cravo 9/16x2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.70 VL. TOTAL 35.40 - Abraçadeira paraf. 54-62, 1.00 PÇ VL. UNIT. 73.70 VL. TOTAL 73.70 - União..... Ass Ferro Galv 2.2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.20 VL. TOTAL 68.20 - Niple..... red galv 2.1/2 x2.1/2x2, 1.00 UN VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 8.40 - Cola p/ juntas vedação de cabecote, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 15.40 - Abraçadeira 14-22 9mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 161.60 - Garras..... bateria 500AMP verm/preto geral, 2.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 12.60 - União Reta 16Puc, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Nip emenda 1/4x1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.30 VL. TOTAL 24.30 - Aquisição: Vedador Veda Juntas e Roscas Branca, 50.00 UN VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 440.00 - Abraçadeira... 51-64 14mm, 2.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Emenda 3/8, 2.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Emenda 5/16x5/16, 1.00 UN VL. UNIT. 10.75 VL. TOTAL 10.75 - Emenda 1/2x1/2 Lub, 1.00 UN VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - Emenda 5/8x5/8, 2.00 UN VL. UNIT. 57.30 VL. TOTAL 114.60 - Esp MF 2x2 Ferro, 1.00 UN VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 38.50 - Bucha Red Galv 2.1/2x2	DISPENSAS D		-35,47	1.497,48	0,00
1367	0/2023	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Cilindro mestre de embreagem Inferior T	DISPENSAS D		0,00	650,00	0,00
1578	0/2023	056.028.251/0004-81	5212 - GAPLAN CAMINHOES LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Kit de embreagem... 365mm com Moringa	DISPENSAS D		3.000,00	0,00	0,00
1599	0/2023	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Presilha....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - Retentor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Porca....., 4.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 36.00 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 868.00 VL. TOTAL 868.00 - Terminal....., 1.00 UN VL. UNIT. 415.00 VL. TOTAL 415.00 - Cruzeta....., 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Cola Silicone	DISPENSAS D		2.119,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
1193	0/2023	009.495.209/0001-48	2318 - A P JUIZ		DISPENSAS D		0,00	130,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 15 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1201	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - Serviço de Colocação de Espelho no retrovisor 1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica Suspensor, Serviço de ponto	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
1231	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Mão de Obra De Cubo	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
1406	0/2023	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 4740.00 VL. TOTAL 4740.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	4.740,00	0,00
1598	0/2023	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Mão de Obra Mecânica, 1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Mão de Obra Mecânica, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		2.200,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
1579	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 24.35 VL. TOTAL 24.35 - Conta de Energia Elétrica Código 32884044	DISPENSA D		24,35	24,35	0,00
1580	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1438.21 VL. TOTAL 1438.21 - Conta de Energia Elétrica Código 28267613	DISPENSA D		1.438,21	1.438,21	0,00
1581	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 43.27 VL. TOTAL 43.27 - Conta de Energia Elétrica Código 2640082	DISPENSA D		43,27	43,27	0,00
1582	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 301.51 VL. TOTAL 301.51 - Conta de Energia Elétrica Código 2640074	DISPENSA D		301,51	301,51	0,00
1604	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 148.65 VL. TOTAL 148.65 - Conta de Energia Elétrica Código 41691911	DISPENSA D		148,65	148,65	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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
993	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11161.00 VL. TOTAL 11161.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.161,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
1597	0/2023	044.800.656/0001-64	5815 - ISAIAS FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS	200.00 Serv VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 10400.00 - Frete..... Trnsporte de Pedra - Por TONELADA	DISPENSA D		10.400,00	0,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
994	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.918,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2918.25 VL. TOTAL 2918.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1611	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	57.37 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 292.02 - Gasolina Comum, 430.47 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 2793.73 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		3.085,75	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
1583	0/2023	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Mudas de arvores.....	DISPENSA D		2.300,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1610	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	509.38 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 2592.75 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		2.592,75	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									
148	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	12.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 144.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	144,00	0,00
151	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 239.70 - Refrigerante, 5.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.95 - Alface....., 1.00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 14.99 - Tempero Pronto, 2.00 FR VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Azeitona....., 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Creme de Leite, 1.63 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 81.23 - Presunto, 1.23 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 86.23 - Mussarela., 5.00 FD VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 109.95 - Açucar Cristal 5 Kg, 3.54 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 113.37 - Bacon....., 5.39 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 29.05 - Leite Integral, 2.00 LT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Milho Verde, 10.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Margarina ..., 18.00 UN VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 449.82 - Molho Pronto, 2.58 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 77.25 - Linguiça....., 1.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Cenoura, 1.00 FR VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Molho Inglês, 4.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Maionese....., 2.00 LT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Ervilha....., 1.07 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 4.25 - Maçã Gala, 5.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Cheiro Verde, 30.00 PCT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 329.70 - Biscoito....., 150.00 KG VL. UNIT. 18.68 VL. TOTAL 2802.00 - Pão Francês, 2.63 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 13.12 - Batata....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Adoçante, 1.00 KG VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 2.19 - Molho de tomate, 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Mostarda....., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 4.49 - Noz moscada, 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Papel Alumínio, 5.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 69.95 - Coxa de frango, 10.00 Lata VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Atum Ralado, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Farofa pronta	DISPENSA D		0,00	4.820,75	0,00
741	0/2023	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	55,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 17 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1377	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	12.00 UN VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 55.08 - Refrigerante..... 2 litros 5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903020.011100000 - GERAL									
1262	0/2023	017.422.889/0001-06	4355 - NOVA BEBE MAGAZINE EIRELI - EPP	20.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Cobertor, 20.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - Aquisição: Shampoo, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Algodão....., 20.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 238.00 - Aquisição de: Body, 20.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Aquisição: Meia, 20.00 PCT VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 798.00 - Fralda Descartável com 28 unidades - tam RN, 20.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 698.00 - Toalha de banho, 20.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 170.00 - Travesseiro infantil, 20.00 UN VL. UNIT. 52.50 VL. TOTAL 1050.00 - Manta microfibra, 20.00 CX VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 118.00 - Sabonete....., 20.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 338.00 - Aquisição: Macacão, 20.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 238.00 - Aquisição: Mijão, 20.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 660.00 - Fralda de Pano lisa c/5, 20.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 398.00 - Cueiro 20.00 Kit VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 118.00 - Pente e Escova para Bebê, 20.00 CX VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 158.00 - Hastes flexíveis....., 20.00 UN VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 1798.00 - Saida de Maternidade, 20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Sacola maternidade	DISPENSA D		0,00	8.730,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
1423	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	2.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 149.80 - Papel higiênico rí 30 mts c/ 64, 2.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 54.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	203,80	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
820	0/2023	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Aquisição de: Pivo, 4.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 440.00 - Bucha....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Alavanca de Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 166.00 VL. TOTAL 332.00 - Cabo freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Bieleta de Suspensão, 1.00 Kit VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Kit amortecedor....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 590.00 - Cubo..... Coroa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Pastilha de Freio Dianteira, 2.00 UN VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 396.00 - Bandeja Dianteira, 2.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Kit Barra.....	DISPENSA D		0,00	2.958,00	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									
751	0/2023	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364		DISPENSA D		0,00	450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
752	0/2023	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Confeção de bolo 10Kg	DISPENS	D	0,00	510,00	0,00
1197	0/2023	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - Confeção de salgadinhos... 200 Mini Hamburger, 200 mini esfiha de frango, 200 mini enroladinho de presunto e queijo	DISPENS	D	0,00	160,00	0,00
1205	0/2023	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Confeção de Carimbos 302, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Confeção de Carimbo Automatico 303	DISPENS	D	0,00	800,00	0,00
1397	0/2023	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	2.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 800.00 - Serviço de dedetização... CRAS e Secretaria do trabalho	DISPENS	D	0,00	500,00	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 ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
754	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Água - 20 LT	DISPENS	D	0,00	72,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
1481	0/2023	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	57.00 PCT VL. UNIT. 7.64 VL. TOTAL 435.50 - Bolacha Salgada, 20.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 479.80 - Salgadinho..., 15.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 523.50 - Suco 200ml, 25.00 CX VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 775.00 - Bolinhos..., 400.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 400.00 - Barra de Cereal	DISPENS	D	0,00	2.613,80	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									
159	14/2022	020.384.121/0001-91	5568 - ROSANGELA TAVECHIO MANTELLI	144.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 6048.00 - Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS.	DISPENS	D	0,00	756,00	0,00
1441	77/2022	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	144.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 6048.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Pintura em Tela" no CRAS	DISPENS	D	0,00	756,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
100	14/2022	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Roda de Leitura"	DISPENS	D	0,00	630,00	0,00
101	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"	DISPENS	D	0,00	630,00	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
997	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.412,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 08:38:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 19 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 3412.92 VL. TOTAL 3412.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1383	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Água Galão de 20 Lt, 1.00 GL VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							142.278,01	121.587,13	211.950,22
TOTAL							-----	-----	-----
							142.278,01	121.587,13	211.950,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 17 de Fevereiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA