



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
11780	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 10266.41 VL. TOTAL 10266.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.266,41
12311	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5235.25 VL. TOTAL 5235.25 - FOLHA DE PAGAMENTO INSS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.235,25
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11857	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	2.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Alfaca crespa, 15,00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 134.95 - Tomate,,,,, 6,00 KG VL. UNIT. 10.01 VL. TOTAL 60.03 - Cebola.....	DISPENSA D		0,00	0,00	198,98
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									
11430	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	3.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 47.97 - Prato descartavel tipo cumbuca funda, 20,00 PÇ VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 102.00 - Toalha de Papel c/ 2unids, 2.00 PCT VL. UNIT. 34.40 VL. TOTAL 68.80 - Saco de Papel viagem c/500un, 0.50 UN VL. UNIT. 133.00 VL. TOTAL 66.50 - Prato desc Para bolo	DISPENSA D		0,00	0,00	285,27
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
12103	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903939.011100000 - GERAL									
1986	0/0	059.742.577/0001-11	3228 - SERGIO PAULO HESSEL - ME		DISPENSA D		-250,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica revisão das máquinas de vidro						
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL										
609	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00	
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL										
9344	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00	
9345	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00	
9346	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00	
9353	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00	
11595	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 2740.00 VL. TOTAL 2740.00 - Locação de equipamentos e brinquedos para festa 2 pula-pula/1 carrinho de algodão doce/1 carrinho de pipoca/1 futebol de sabão/escorregador inflável grande	DISPENSA D		0,00	0,00	2.740,00	
11859	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Serviços fotográficos	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00	
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS										
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL										
12089	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - RESPASSE DE 60% SOBRE O PASSE ESCOLA CONFORME LEI MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195,00	
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										
11638	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	72,00	
02.01.01.06.181.0002.2011.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.01.06.181.0002.2011.33903919.011100000 - GERAL										
12104	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		0,00	95,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Serviço de Borracharia.									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
12381	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 776.58 VL. TOTAL 776.58 - Conta de energia eletrica código 2640112	DISPENSA D		776,58	776,58	0,00
12392	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2448.56 VL. TOTAL 2448.56 - Conta de energia eletrica código 34429239	DISPENSA D		2.448,56	2.448,56	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
607	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607.011100000 - GERAL									
12234	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 180.80 VL. TOTAL 180.80 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	180,80
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
602	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
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									
11781	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.752,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 29)

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. 2752.10 VL. TOTAL 2752.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
12055	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3175.46 VL. TOTAL 3175.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.175,46
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									
11782	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7956.60 VL. TOTAL 7956.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.956,60
12056	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7090.50 VL. TOTAL 7090.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.090,50
12070	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11525.51 VL. TOTAL 11525.51 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.525,51
12075	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 90.07 VL. TOTAL 90.07 - INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90,07
02.02.01.04.123.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL									
12373	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 660.08 VL. TOTAL 660.08 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	DISPENSA D		660,08	660,08	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
12339	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 6.53 VL. TOTAL 6.53 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		6,53	6,53	6,53
12340	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12341	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12342	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12343	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12344	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12345	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12346	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12347	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12348	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12349	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 29)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias					
12350	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12351	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12352	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12353	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
12354	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12355	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.16 VL. TOTAL 11.16 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,16	11,16	11,16
12356	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 25.07 VL. TOTAL 25.07 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		25,07	25,07	25,07
12357	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12358	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
12359	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12360	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - CONFED NACIONAL MUNICÍPIO	DISPENSA D		748,00	748,00	748,00
12361	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		1,00	1,00	1,00
12362	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		7,00	7,00	7,00
12363	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		7,00	7,00	7,00
12364	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		0,05	0,05	0,05
12365	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12366	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12367	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12368	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
12369	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Serviços e tarifas bancárias	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE CIDADANIA LEGAL

02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL

12394	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		322,66	322,66	0,00
-------	-----	---------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--------	--------	------

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL

8131	53/2022	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICÍPIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEB SITE.	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
------	---------	---------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	------	------	--------

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

11779	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.511,14
-------	-----	---------------------	--------------------------------------------	--	------------	--	------	------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 29)

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
12057	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 13511.14 VL. TOTAL 13511.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 10501.93 VL. TOTAL 10501.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.			0,00	0,00	10.501,93
02.02.02.04.122.0004.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903001.011100000 - GERAL									
12200	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	360,96 LT VL. UNIT. 5,19 VL. TOTAL 1873,36 - Gasolina Comum, 62,99 LT VL. UNIT. 6,89 VL. TOTAL 433,99 - Diesel S-10			0,00	0,00	2.307,35
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8100	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	77,00
11872	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 108.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	108,00
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 DISPENSA D DISPENSA D		7.187,53	0,00	0,00
12397	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 108.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		108,00	0,00	0,00
12402	0/0	036.360.189/0001-70	5691 - CAMILA BASTOS MARQUES DOS SANTOS	27.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 269.73 - Rosquinha..., 6.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Maionese..., 6.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Margarina ..., 17.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 373.83 - Açúcar Cristal, 14.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 139.86 - Refrigerante..., 14.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 125.86 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Refrigerante..., 4.17 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 20.81 - Tomate..., 1.29 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 7.70 - Cebola..., 1.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Feijão..., 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Sal grosso 1 kg, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Sal Refinado, 2.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Oregano..., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Tempero Pronto, 1.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Vinagre..., 3.00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 89.97 - Azeite..., 6.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 119.94 - Arroz ..., 8.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 87.92 - Óleo de Soja 900 Mi, 4.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 7.96 - Alface..., 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Farofa pronta, 48.00 GL VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 95.52 - Aquisição de: Água, 1.00 DZ VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Aquisição de: Ovos, 12.00 CX VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 62.28 - Leite Integral, 29.01 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 405.88 - Pão Francês	DISPENSA D DISPENSA D		2.007,03	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
9413	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.		DISPENSA D		0,00	0,00	423,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 7 / 29)

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
11292	0/0	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL	1.00 UN VL. UNIT. 423.00 VL. TOTAL 423.00 - Adesivo de Identificação 2 unid 190x40 3unid 3x70 1unid 122x200					
				500.00 FL VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 845.00 - Pastas Timbradas - Engenharia Cartolina - Branca - Escrita Azul, 1200.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 1680.00 - Pastas Timbradas - Processo Administrativo Papel Reciclado	DISPENS A D		0,00	0,00	2.525,00
12190	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Carimbo..... Numerar Páginas	DISPENS A D		0,00	50,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
601	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENS A D		0,00	0,00	180,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
12247	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	1.00 Serv VL. UNIT. 1818.00 VL. TOTAL 1818.00 - Publicação Jornalística Notificação Cartorárias Imobiliárias + Edital de Cargos e Empregos Públicos	DISPENS A D		0,00	1.818,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4768	30/2022	024.499.021/0001-61	4068 - CARLOS ROBERTO RAMOS SOARES 03654	7.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 22400.00 - Serviços de Assessoria na Área Tributária e Capacitação de Corpo Técnico.	DISPENS A D		0,00	0,00	3.200,00
12124	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843	10.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4000.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantamento topográfico Serviço para topografia de abertura de rua, acompanhamentos de projetos reuber do bairro São Bento I E II e projeto de Usucapião da matrícula 16.655.	DISPENS A D		0,00	0,00	4.000,00
12298	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	DISPENS A D		0,00	130,00	0,00
12312	0/0	031.974.120/0001-13	5708 - FRANCISCO MISSIAS DEOLIVEIRA&CIA LT	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Elaboração de Projeto de Iluminação Pública Natal	DISPENS A D		0,00	600,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11051	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.102,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 8 / 29)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 357.90 - 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., 60.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 744.60 - 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)					
11052	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 100.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 50.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1494.50 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - 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	2.726,30
11053	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 400gr., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 32.00 - PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 gr., 5.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 4.00 PCT VL. UNIT. 7.93 VL. TOTAL 31.72 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr., 36.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 239.40 - 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	502,42
11107	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), 12.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 28.32 - VINAGRE DE ALCÓOL 750 ml, 12.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 358.68 - 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	597,97
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									
11840	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 29910.36 VL. TOTAL 29910.36 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.910,36
12229	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 24906.24 VL. TOTAL 24906.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022 CORREÇÃO DE FICHA INCORRETA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.906,24
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11206	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	119,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 9 / 29)

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
11435	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13 1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13, 1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	0,00	554,90
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11108	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8176	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	77,00
11661	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	250.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 250.00 - Barra de cereal	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11611	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
11639	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
11871	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
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		88,00	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									
11060	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	200.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 830.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	830,00
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									
483	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	4.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 35.60 - Concha....., 4.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 76.00 - Pote plástico, 4.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 35.60 - Escumadeira	DISPENSA D		-147,20	0,00	0,00
8580	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	200.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 830.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	830,00
10983	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	90.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 585.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	625,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11850	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR		DISPENSA D		0,00	0,00	1.389,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 10 / 29)

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
11957	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	3.00 UN VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 675.00 - Refletor led.... 200w BF, 25.00 UN VL. UNIT. 21.23 VL. TOTAL 530.75 - Lampada Led Tubular T8 18w, 400.00 PÇ VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 40.00 - Abraçadeira....., 400.00 PÇ VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 64.00 - Abraçadeira....., 200.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 80.00 - Abraçadeira 3.00 PÇ VL. UNIT. 89.81 VL. TOTAL 269.43 - Fechadura ...	DISPENSA D		0,00	0,00	269,43
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11862	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
604	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	1.00 Serv VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	325,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10730	0/0	026.287.378/0001-01	5687 - ISAURA DE OLIVEIRA ARAGAO MUNHOZ BA	1.00 Serv VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Locação de Artigos para Festas Painei Redondo com baloes no tema FORMATURA + Trio de Cilindros com CÂpas Tematicas + Tapete + Frete	DISPENSA D		0,00	0,00	390,00
11483	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - SERVIÇOS TELEFONICO.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
11484	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - SERVIÇOS TELEFONICOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12203	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1558.02 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 10734.73 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.734,73
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12204	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	761.84 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 5249.05 - Diesel S-10, 354.25 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1838.53 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.087,58
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									
412	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME		DISPENSA D		-155,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 11 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Extintor . . . Pó Químico 4kg abc novo +placa fotol abc					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1261	0/0	007.035.807/0001-09	1433 - RADIADORES SAO JUDAS E COM. PEÇAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mangueira Radiador	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
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									
5253	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento + balanceamento	DISPENSA D		0,00	0,00	230,00
11861	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Serviço de Borracharia. montagem + bico alongador, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Serviços de borracharia... montagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Serviço de Mão de Obra montagem de pneus	DISPENSA D		0,00	0,00	470,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903958.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12388	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1369.80 VL. TOTAL 1369.80 - Conta de telefonia Internet.	DISPENSA D		1.369,80	1.369,80	0,00
12391	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 202.93 VL. TOTAL 202.93 - CONTA TELEFONICA SERVIÇOS DE INTERNET.	DISPENSA D		202,93	202,93	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903004.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10715	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, 1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	0,00	554,90
02.03.02.12.365.0005.2023.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903019.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10534	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	622,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 12 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				150,00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 622.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12385	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 45.66 VL. TOTAL 45.66 - Conta de energia eletrica código 44539673	DISPENSA D		45,66	45,66	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12231	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11100.65 VL. TOTAL 11100.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022 CORREÇÃO DE FICHA INCORRETA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.100,65
12295	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 12241.44 VL. TOTAL 12241.44 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.241,44
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									
02.03.03.12.361.0005.2040 - 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									
11783	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 38536.52 VL. TOTAL 38536.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.536,52
12069	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 24059.08 VL. TOTAL 24059.08 - CONTRINUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.059,08
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									
12079	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 12241.44 VL. TOTAL 12241.44 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		-12.241,44	-12.241,44	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
11784	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.579,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 13 / 29)

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
12060	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 13579.93 VL. TOTAL 13579.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 11468.95 VL. TOTAL 11468.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.468,95
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									
02.04.01.27.812.0006.1044 - PROJETO ESPORTE PELA VIDA									
02.04.01.27.812.0006.1044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.1044.33903999.011100000 - GERAL									
9516	56/2021	023.739.609/0001-82	5363 - ACADEMIA DE GINASTICA RENOVATION L	1.00 Serv VL. UNIT. 2786.67 VL. TOTAL 2786.67 - Professor de Educação Física para todas as modalidades: futebol, volei e futsal - Masculino e feminino (Mês), 1.00 Serv VL. UNIT. 1953.33 VL. TOTAL 1953.33 - Monitor esportivo (Mês), 2.70 Serv VL. UNIT. 230.06 VL. TOTAL 620.00 - Arbitro futebol de Salão Feminino - Partidas em única data (Partida)	PREGÃO ELE 4/2021		0,00	0,00	620,00
02.04.01.27.812.0006.1044.33903999.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO									
9515	56/2021	023.739.609/0001-82	5363 - ACADEMIA DE GINASTICA RENOVATION L	3.00 Serv VL. UNIT. 2786.67 VL. TOTAL 8360.00 - Professor de Educação Física para todas as modalidades: futebol, volei e futsal - Masculino e feminino (Mês), 3.00 Serv VL. UNIT. 1953.33 VL. TOTAL 5860.00 - Monitor esportivo (Mês), 6.00 Serv VL. UNIT. 333.33 VL. TOTAL 2000.00 - Arbitro futebol de campo - Partidas em única data (Partida), 3.00 Serv VL. UNIT. 243.33 VL. TOTAL 730.00 - Arbitro futebol de Salão Masculino - Partidas em única data (Partida), 0.30 Serv VL. UNIT. 230.26 VL. TOTAL 70.00 - Arbitro futebol de Salão Feminino - Partidas em única data (Partida), 3.00 Serv VL. UNIT. 266.67 VL. TOTAL 800.00 - Arbitro de voleibol Masculino - Partidas em única data (Partida), 3.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 780.00 - Arbitro de voleibol Feminino - Partidas em única data (Partida)	PREGÃO ELE 4/2021		0,00	0,00	13.859,98
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									
11785	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2218.41 VL. TOTAL 2218.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.218,41
12061	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2270.43 VL. TOTAL 2270.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.270,43
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
12003	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	60,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 14 / 29)

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
12372	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT 19.00 FD VL. UNIT. 59.94 VL. TOTAL 1138.86 - Refrigerante 2 Lt c/ 06	DISPENSA D		1.138,86	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
12191	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	100.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 550.00 - Medalhas, 10.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 499.00 - Troféu.....	DISPENSA D		0,00	1.049,00	0,00
12240	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	6.00 PÇ VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 479.40 - Troféu....., 100.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 790.00 - Medalhas	DISPENSA D		-1.269,40	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.04.01.27.812.0006.2002.33903019.011100000 - GERAL									
10272	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	300.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 1245.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	1.245,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11855	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2930.00 VL. TOTAL 2930.00 - Serviços fotográficos Os eventos serão: Teatro, banda musical, ascender das luzes, confraternização de jogos, apresentação judô, chegada do papai noel e reveillon.	DISPENSA D		0,00	2.930,00	0,00
12400	0/0	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	23.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 552.00 - Lanches.....	DISPENSA D		552,00	0,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
11786	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 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.052,19
12062	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2091.84 VL. TOTAL 2091.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.091,84
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		DISPENSA D		1.596,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 15 / 29)

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
				1000.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 1596.00 - Refrigerante...					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
11531	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	700.00 UN VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 70.00 - Abraçadeira Plastica 150x2,5mm, 700.00 PÇ VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 112.00 - Abraçadeira Plastica 200x2,5mm, 10.00 UN VL. UNIT. 27.72 VL. TOTAL 277.20 - Fita Isolante 20m, 600.00 UN VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 60.00 - Abraçadeira 150x2,5mm	DISPENSA D		0,00	0,00	519,20
02.04.02.23.695.0006.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903699.011100000 - GERAL									
12077	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903941.011100000 - GERAL									
10692	0/0	044.360.231/0001-81	5405 - GISELE APARECIDA DE SOUZA ROCHA	1.00 Serv VL. UNIT. 591.00 VL. TOTAL 591.00 - Preparo de Lanches 31 lanches	DISPENSA D		0,00	0,00	591,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
605	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	100,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
12253	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô Cerimonia de Encerramento	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
12259	0/0	047.806.207/0001-11	5679 - GABRIEL DAVI SOARES LOBO 4810501183	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais Serviço de Confeção de Ornamentação Natalina 2022.	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
12260	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais Serviço de Confeção de Ornamentação Natalina 2022.	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11892	0/0	006.189.855/0001-99	4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR		DISPENSA D		0,00	0,00	11.832,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 16 / 29)

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. 11832.25 VL. TOTAL 11832.25 - Raio-X Odontológico Coluna Móvel D700					
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									
12236	0/0	326.410.328-13	5709 - CASSIA PINTO TAVARES	1.00 VL. UNIT. 5311.67 VL. TOTAL 5311.67 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 222/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.311,67
12237	0/0	372.495.628-27	5688 - ROSIANE CRISTINA LOPES	1.00 VL. UNIT. 1645.63 VL. TOTAL 1645.63 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 221/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.645,63
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11819	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 32889.22 VL. TOTAL 32889.22 - FOLHA DE PAGAMENTO INSS	DISPENSA D		0,00	0,00	32.889,22
12071	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2916.81 VL. TOTAL 2916.81 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.916,81
12072	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 25842.05 VL. TOTAL 25842.05 - INSS FOLHA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.842,05
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
11790	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3303.91 VL. TOTAL 3303.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.303,91
11820	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2072.69 VL. TOTAL 2072.69 - FOLHA DE PAGAMENTO INSS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.072,69
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11821	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO INSS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11384	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Oleo de motor, 1.00 PÇ 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 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	295,00
11929	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11870	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	48,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 17 / 29)

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
11928	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt 5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10283	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 275.70 - 20 Bi....., 1.00 UN VL. UNIT. 83.10 VL. TOTAL 83.10 - Pelargonium Sidoides 825mg, 1.00 UN VL. UNIT. 430.38 VL. TOTAL 430.38 - Brometo de Tiotropio 2,5mg, 120.00 CX VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 403.20 - Citalopram 20mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.84 VL. TOTAL 170.40 - Clopidogrel 75mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 6.06 VL. TOTAL 181.80 - Cloridrato de Mebeverina 200mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.47 VL. TOTAL 164.10 - Colageno UCII, 30.00 CX VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 8.70 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30.00 UN VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 19.80 - Enalapril 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Dabigatrana 150mg c/30 Etexilato, 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimida 10mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 5.51 VL. TOTAL 165.30 - Fibras Naturais (Nova Fibra) c/10, 30.00 CX VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 70.20 - Finasterida 5mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 2.94 VL. TOTAL 88.20 - Mecobalamina 1000mg, 20.00 Amp VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 38.40 - Meloxicam 15mg inj., 60.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 95.40 - Mirzapina 15mg, 60.00 UN VL. UNIT. 8.88 VL. TOTAL 532.80 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 180.00 UN VL. UNIT. 3.21 VL. TOTAL 577.80 - Paroxetina 20mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 19.29 VL. TOTAL 1157.40 - Quetiapina 300mg, 180.00 Comp. VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 331.20 - Quetiapina 25mg....., 180.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 504.00 - Risperidona 2mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 141.60 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 40.20 - Succinato de Metoprolol 50 mg, 3.00 FR VL. UNIT. 146.38 VL. TOTAL 439.14 - Leite aptamil 2 800grs Soja, 3.00 UN VL. UNIT. 185.80 VL. TOTAL 557.40 - Leite aptamil 1 - 800g Zero lactose, 3.00 UN VL. UNIT. 124.46 VL. TOTAL 373.38 - Leite Aptanutri Profutura 3 800g, 3.00 Comp. VL. UNIT. 136.41 VL. TOTAL 409.23 - Leite Enfamil 2 800g Gentlease...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	8.214,53
11182	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10.00 UN VL. UNIT. 30.42 VL. TOTAL 304.20 - Bolsa Drenável SUR FIT PLUS 70mm CONVATEC	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	304,20
11597	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 CX VL. UNIT. 39.80 VL. TOTAL 39.80 - Noripurum Gotas, 30.00 UN VL. UNIT. 6.42 VL. TOTAL 192.60 - Proso 200mg/2,5mg c/30, 112.00 CX VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 433.44 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 20.00 Amp VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 17.60 - Cetoprofeno 100mg/ml IV, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapaglifozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 196.80 - Dapaglifozina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 23.40 - Dicloridrato de betaistina..... 16mg, 1.00 Amp VL. UNIT. 27.05 VL. TOTAL 27.05 - Dipropionato betametasona + fosfato dissódico betametasona - Duoflam, 90.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 27.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 11.40 - Enalapril 5mg, 28.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 88.20 - Etodolaco 500mg, 30.00 CX VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 52.50 - Neurofer Fólico gotas, 120.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 238.80 - Oxalato de Escitalopram 20mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 159.00 - Oxcarbamazepina 600 mg c/60, 84.00 Comp. VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 158.76 - Pantoprazol 40mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 126.00 - Paroxetina 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 111.60 - Pregabalina 75mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 342.00 - Pregabalina 150mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 100.80 - Rivaroxabana 15mg....., 240.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 590.40 - Succinato de desvenlafaxina, 4.00 UN VL. UNIT. 105.31 VL. TOTAL 421.24 - Suplemento alimentar Resource icken, 60.00 UN VL. UNIT. 1.11 VL. TOTAL 66.60 - Trazodona 50mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Venlafaxina 75mg..., 1.00 UN VL. UNIT. 106.81 VL. TOTAL 106.81 - Leite aptamil 1 - 800g Profutura, 3.00 FR VL. UNIT. 106.81 VL. TOTAL 320.43 - Leite aptamil 2 800grs Profutura, 8.00 UN VL. UNIT. 279.32 VL. TOTAL 2234.56 - leite pregomin.... 400gr	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	6.603,39
11599	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	13.351,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 18 / 29)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
8330	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	40,00 UN VL. UNIT. 24,83 VL. TOTAL 993,20 - Ácidos Graxos Essenciais + Vitamina A e E + Lecitina Soja, 2,00 UN VL. UNIT. 16,55 VL. TOTAL 33,10 - Galões de água p/ esterelizar, 6,00 PCT VL. UNIT. 7,13 VL. TOTAL 42,78 - Curativo tipo Band-aid, 200,00 UN VL. UNIT. 1,41 VL. TOTAL 282,00 - Cateter Periférico n.24, 200,00 UN VL. UNIT. 0,48 VL. TOTAL 96,00 - Escova Cervical, 5,00 FR VL. UNIT. 15,93 VL. TOTAL 79,65 - Fixador Citológico, 50,00 CX VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 45,00 - Glicose 25%....., 100,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 236,00 - Coletor de Urina Inf (Unisex), 20,00 UN VL. UNIT. 5,10 VL. TOTAL 102,00 - Sonda foley nº16, 2,00 PCT VL. UNIT. 42,75 VL. TOTAL 85,50 - Elastico p Dinheiro, 50,00 UN VL. UNIT. 37,11 VL. TOTAL 1855,50 - Auto Lancetas para teste de glicemia c/100, 100,00 UN VL. UNIT. 82,50 VL. TOTAL 8250,00 - Tira para aparelho de glicemia Accu-Chek active, 30,00 PCT VL. UNIT. 41,70 VL. TOTAL 1251,00 - Compressa de Gaze					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8035	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	30,00 UN VL. UNIT. 92,99 VL. TOTAL 2789,70 - Fortini..... Sem SABOR - DANONE, 30,00 UN VL. UNIT. 1,68 VL. TOTAL 50,40 - Frasco Alimentação nutrição enteral 300ml BIOBASE, 30,00 UN VL. UNIT. 2,90 VL. TOTAL 87,00 - Equipo para nutrição enteral BIOBASE, 30,00 UN VL. UNIT. 1,70 VL. TOTAL 51,00 - Frasco para água 300ml BIOBASE, 30,00 UN VL. UNIT. 2,70 VL. TOTAL 81,00 - Equipo para água BIOBASE, 1,00 LT VL. UNIT. 10,50 VL. TOTAL 10,50 - Alcool 70%, 10,00 UN VL. UNIT. 0,43 VL. TOTAL 4,30 - Seringa 10 MI	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	2.887,92
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									
10559	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	1,00 UN VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 65,00 - Adesivo de identificação	DISPENSA D		0,00	0,00	65,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1084	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	120,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 780,00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 20,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 160,00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 50,00 PAR VL. UNIT. 3,84 VL. TOTAL 192,00 - Luva para limpeza tam G, 50,00 PAR VL. UNIT. 3,84 VL. TOTAL 192,00 - Luva para limpeza tam M	DISPENSA D		-56,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11119	0/0	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 19 / 29)

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
11977	0/0	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Atendimento fonoaudiológico 1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Atendimento fonoaudiológico	DISPENS	D	0,00	0,00	2.000,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10626	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENS	D	0,00	0,00	160,00
11526	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Alinhamento e Balanceamento, 3.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Montagem de pneus, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Bico..... Troca	DISPENS	D	0,00	0,00	190,00
11880	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviço de Borracharia. vulcanização, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviços de borracharia... serviço + VDB	DISPENS	D	0,00	0,00	170,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12380	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 549.08 VL. TOTAL 549.08 - Conta de energia eletrica código 28395417	DISPENS	D	549,08	549,08	0,00
12383	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1071.69 VL. TOTAL 1071.69 - Conta de energia eletrica código 2640139	DISPENS	D	1.071,69	1.071,69	0,00
12386	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 584.70 VL. TOTAL 584.70 - Conta de energia eletrica código 33438781	DISPENS	D	584,70	584,70	0,00
12389	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2158.94 VL. TOTAL 2158.94 - Conta de energia eletrica código 38452545	DISPENS	D	2.158,94	2.158,94	0,00
12393	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1505.66 VL. TOTAL 1505.66 - Conta de energia eletrica código 16986563	DISPENS	D	1.505,66	1.505,66	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
603	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENS	D	0,00	200,00	200,00
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									
5839	0/0	309.758.390/0010-6	5571 - MARIA LÚCIA PIEROTTI	5.00 Serv VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 30.00 - Serviços de Chaveiro cópias de chave	DISPENS	D	-30,00	0,00	0,00
11869	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	88.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 1751.20 - Exames de papanicolau.....	DISPENS	D	0,00	0,00	1.751,20
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11791	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.457,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 20 / 29)

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. 8457.64 VL. TOTAL 8457.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
11822	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1868.35 VL. TOTAL 1868.35 - PAGAMENTO FOLHA INSS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.868,35
12063	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6954.74 VL. TOTAL 6954.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.954,74
12073	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6451.10 VL. TOTAL 6451.10 - INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.451,10
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11545	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		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									
11881	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviços de borracharia... montagem de pneu	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
6064	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	50.00 CX VL. UNIT. 11.20 VL. TOTAL 560.00 - Máscara Descartável com Elástico.	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	448,00
11598	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	150.00 CX VL. UNIT. 13.59 VL. TOTAL 2038.50 - Mascara Descatável	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	2.038,50
11600	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 UN VL. UNIT. 13.76 VL. TOTAL 275.20 - Alcool Spray...	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	275,20
11601	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 CX VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 552.00 - Mascara Descatável	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	552,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
11788	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6573.01 VL. TOTAL 6573.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.573,01
12064	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6223.02 VL. TOTAL 6223.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.223,02
12074	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.705,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 21 / 29)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 2705.81 VL TOTAL 2705.81 - INSS FOLÇA DÉCIMO TERCEIRO					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11969	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL UNIT. 120.00 VL TOTAL 360.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
12201	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3879.55 LT VL UNIT. 6.89 VL TOTAL 26730.11 - Diesel S-10, 125.41 LT VL UNIT. 5.19 VL TOTAL 650.88 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	27.380,99
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
11533	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL UNIT. 580.00 VL TOTAL 580.00 - Bomba d água	DISPENSA D		0,00	0,00	580,00
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, 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 - Alicates...	DISPENSA D	3.215,15	0,00	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 - Branco 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	2.681,65	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									
11153	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 22 / 29)

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
11156	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. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Filtro Separador de Água, 1,00 PÇ VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Filtro de Ar Externo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - Filtro de Óleo Hidraulico	DISPENSA D		0,00	0,00	3.920,00
11382	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	2,00 GL VL. UNIT. 400,00 VL. TOTAL 800,00 - Óleo 15w 40, 24,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 1200,00 - Óleo 5W30....., 4,00 UN VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 1920,00 - Óleo 10w Transmissão	DISPENSA D		0,00	0,00	930,00
11440	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	20,00 PÇ VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 400,00 - Óleo de motor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - Filtro Separador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro de Ar Externo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Filtro de Ar Interno, 1,00 UN VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Filtro Desumificador	DISPENSA D		0,00	0,00	664,80
11517	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	4,00 PÇ VL. UNIT. 55,00 VL. TOTAL 220,00 - Conexão..... usada para soldar no encamento que sai do reservatório e entra no filtro, 2,00 MT VL. UNIT. 115,40 VL. TOTAL 230,80 - Mangueira hidraulica 1/2 R2 52cm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Filtro Hidraulico..., 1,00 MT VL. UNIT. 134,00 VL. TOTAL 134,00 - Mangueira Hidráulica 3/4 R2 38cm	DISPENSA D		0,00	0,00	1.116,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
10579	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 786,00 VL. TOTAL 786,00 - Semi eixo completo....., 1,00 UN VL. UNIT. 99,00 VL. TOTAL 99,00 - Cruzeta..... SEMI-eixo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Aquisição de: Arruela, 1,00 PÇ VL. UNIT. 39,00 VL. TOTAL 39,00 - Arruela..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 3,00 - Aquisição de anel, 1,00 PÇ VL. UNIT. 139,00 VL. TOTAL 139,00 - Retentor..	DISPENSA D		0,00	0,00	1.021,14
11439	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	21,96 M3 VL. UNIT. 46,50 VL. TOTAL 1021,14 - Pé de Pedra	DISPENSA D		0,00	0,00	288,80
12395	0/0	065.413.601/0001-71	5711 - COMERCIAL JONIC EQUIP DE CORTE E S	1,00 MT VL. UNIT. 86,40 VL. TOTAL 86,40 - Mangueira hidraulica 1/2 R2 47cm, 1,00 M VL. UNIT. 90,40 VL. TOTAL 90,40 - Mangueira Hidráulica 1/2 R2 58cm, 1,00 UN VL. UNIT. 112,00 VL. TOTAL 112,00 - Mangueira Hidráulica 5/8 R2 38cm	DISPENSA D		560,00	560,00	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									
11441	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	2,00 PÇ VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 560,00 - Mandril..... TRator LT	DISPENSA D		0,00	0,00	2.250,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
12375	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 Serv VL. UNIT. 650,00 VL. TOTAL 650,00 - Serv. de revisão da bomba hidráulica placa EOB3306, 1,00 Serv VL. UNIT. 450,00 VL. TOTAL 450,00 - Serviço de Mecânica Troca do visor do nível hidraulico/Limpeza do reservatório/lavagem do filtro placa EOB336, 1,00 Serv VL. UNIT. 850,00 VL. TOTAL 850,00 - Troca do reparo do Pistão e reparo Placa BPZ2867, 1,00 Serv VL. UNIT. 300,00 VL. TOTAL 300,00 - Serviço de adaptar cano e mangueira/ serviço de solda Placa BPZ2867	DISPENSA D		207,07	207,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 23 / 29)

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
12376	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 207.07 VL. TOTAL 207.07 - Conta de energia eletrica código 41691911					
12377	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 196.01 VL. TOTAL 196.01 - Conta de energia eletrica código 39677478	DISPENSAS D		196,01	196,01	0,00
12378	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1019.59 VL. TOTAL 1019.59 - Conta de energia eletrica código 28267613	DISPENSAS D		1.019,59	1.019,59	0,00
12379	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 366.95 VL. TOTAL 366.95 - Conta de energia eletrica código 2640074	DISPENSAS D		366,95	366,95	0,00
12382	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.29 VL. TOTAL 91.29 - Conta de energia eletrica código 32884044	DISPENSAS D		91,29	91,29	0,00
12384	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.33 VL. TOTAL 91.33 - Conta de energia eletrica código 2640104	DISPENSAS D		91,33	91,33	0,00
12387	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 52.02 VL. TOTAL 52.02 - Conta de energia eletrica código 42753988	DISPENSAS D		52,02	52,02	0,00
12390	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1335.16 VL. TOTAL 1335.16 - Conta de energia eletrica código 33060312	DISPENSAS D		1.335,16	1.335,16	0,00
12390	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.62 VL. TOTAL 77.62 - Conta de energia eletrica código 42754100	DISPENSAS D		77,62	77,62	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL									
600	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSAS D		0,00	125,00	125,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11651	0/0	030.275.789/0001-54	4751 - MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA EIRELI	40.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 14000.00 - Contratação de serviços de hora maquina do tipo escavadeira hidraulica	DISPENSAS D		0,00	0,00	14.000,00
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									
11789	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 12283.87 VL. TOTAL 12283.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.283,87
12065	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 9881.80 VL. TOTAL 9881.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.881,80
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									
11787	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.706,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 24 / 29)

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
12066	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 UN VL. UNIT. 3706.47 VL. TOTAL 3706.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. 1,00 UN VL. UNIT. 1326.41 VL. TOTAL 1326.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.326,41
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11981	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4,00 PÇ VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 2600.00 - Balde de Óleo WBF 100-80W		DISPENSA D	0,00	2.600,00	0,00
12202	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	535.81 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 3691.76 - Diesel S-10		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	3.691,76
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11984	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	48,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
12113	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 457,90 VL. TOTAL 457,90 - Simparic....., 1,00 MT VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 29,90 - Colírio....., 1,00 UN VL. UNIT. 7,20 VL. TOTAL 7,20 - Pá de lixo, 1,00 UN VL. UNIT. 14,00 VL. TOTAL 14,00 - Vassoura, 8,00 UN VL. UNIT. 135,38 VL. TOTAL 1083,00 - Ração para Cães		DISPENSA D	0,00	1.592,00	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	949,62
11596	0/0	059.257.329/0001-85	5701 - AUTO PEÇAS MARETO EIRELI	1,00 PÇ VL. UNIT. 41,50 VL. TOTAL 41,50 - Anel Espacador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 2590,00 VL. TOTAL 2590,00 - Eixo Piloto, 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,50 VL. TOTAL 25,50 - Aquisição de: Arruela, 1,00 PÇ VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 29,90 - Rolamento, 1,00 UN VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 13,90 - Espacador....., 5,00 PÇ VL. UNIT. 7,90 VL. TOTAL 39,50 - Anel trava de segurança, 2,00 PÇ VL. UNIT. 115,00 VL. TOTAL 230,00 - Rolamento, 1,00 PÇ VL. UNIT. 189,90 VL. TOTAL 189,90 - Rolamento...., 4,00 PÇ VL. UNIT. 16,90 VL. TOTAL 67,60 - Bucha.....		DISPENSA D	0,00	0,00	3.227,80
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12,00 Serv VL. UNIT. 200,00 VL. TOTAL 2400,00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.		DISPENSA D	0,00	0,00	200,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11532	0/0	048.011.843/0001-10	5700 - AUREA MELINA LIBANEO DE PAULO			DISPENSA D	0,00	0,00	7.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 25 / 29)

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
11711	0/0	042.364.447/0001-90	5705 - I.NARDINI MARIGO LTDA	14.00 Serv VL UNIT. 550.00 VL. TOTAL 7700.00 - Limpeza de fossa 1.00 Serv VL UNIT. 20560.00 VL. TOTAL 20560.00 - Castrações de caninos e felinos 49 Felinos+102 cães.	DISPENSA D		0,00	0,00	20.560,00
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									
12199	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	335.84 LT VL UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1743.03 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.743,03
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11716	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
12008	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	42.35 KG VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 2117.50 - Bolo Confeitado	DISPENSA D		0,00	2.117,50	0,00
12099	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100.00 KG VL UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfíntinas... 150.00 UN VL UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - Enroladinho Misto, 100.00 UN VL UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha..., 100.00 UN VL UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo	DISPENSA D		0,00	364,00	0,00
12100	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	24,00	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									
11155	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	6.00 UN VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 5W30....., 1.00 PÇ VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Copo de Filtro Combustível Completo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.430,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11998	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	3.00 MT VL UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Aquisição de: Cetim Comum, 5.00 MT VL UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - Tecido Diversos Promoção	DISPENSA D		0,00	132,20	0,00
11999	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	12.00 M VL UNIT. 18.90 VL. TOTAL 226.80 - Malha Helanca DRY FIT, 2.10 PÇ VL UNIT. 36.90 VL. TOTAL 77.49 - Jackard Meneghel.....	DISPENSA D		0,00	304,29	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
608	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	0,00	225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 26 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11576	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 Serv VL UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Manutenção de equipamento..... Reparo no rolo + pickup + lubrificação + tracionador	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
11656	0/0	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade"	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
11935	0/0	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade"	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
12029	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Confeção de banner..... Iona impressão digital 2x1,5 "esporte pela vida"	DISPENSA D		0,00	0,00	210,00
12031	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	1.00 Serv VL UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Confeção de banner..... Judo 2,15Mx1,95M	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
12102	0/0	002.312.202/0001-02	4056 - MARCILIANO ANTONIO PEREIRA PASQUAL	1.00 Serv VL UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Serviço de Celular Remoção da conta google	DISPENSA D		0,00	140,00	0,00
12143	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	1.00 Serv VL UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Confeção de banner..... Coral Carlos Andrade	DISPENSA D		0,00	480,00	0,00
12147	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	1.00 Serv VL UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Sonorização Profissional	DISPENSA D		0,00	400,00	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									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11792	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL UNIT. 7444.26 VL. TOTAL 7444.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.444,26
12067	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL UNIT. 6272.12 VL. TOTAL 6272.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.272,12
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11475	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	400.00 KG VL UNIT. 0.97 VL. TOTAL 388.00 - Mini empada de palmito e frango, 200.00 UN VL UNIT. 0.90 VL. TOTAL 180.00 - Folhadinho mini fra/mist/pres/broc, 200.00 UN VL UNIT. 0.78 VL. TOTAL 156.00 - Enroladinho Misto, 200.00 KG VL UNIT. 0.79 VL. TOTAL 158.00 - Esfíhnhas.. Carne, 4.60 KG VL UNIT. 57.90 VL TOTAL 266.34 - Carolina recheada, 2.00 UN VL UNIT. 27.00 VL. TOTAL 54.00 - Bolo furado c/ chocolate gde, 2.00 UN VL UNIT. 27.00 VL. TOTAL 54.00 - Bolo furado c/ gotas gde	DISPENSA D		0,00	0,00	1.256,34
12006	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	48,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 27 / 29)

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
				4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
11220	69/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	73.00 PCT VL. UNIT. 15.65 VL. TOTAL 1142.45 - Açucar Cristal 5kg, 146.00 PCT VL. UNIT. 16.87 VL. TOTAL 2463.02 - Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg, 73.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 145.27 - Macarrão Pct 500gr, 73.00 PCT VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 62.05 - Sal Refinado Pct 1Kg, 73.00 PCT VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 215.35 - Queijo Ralado, 73.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 153.30 - Maionese..., 146.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 1429.34 - Óleo de Soja 900 Mi, 73.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 262.07 - Farinha de Trigo 1 Kg, 73.00 PCT VL. UNIT. 4.78 VL. TOTAL 348.94 - Farinha de Milho 1 Kg, 73.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 237.25 - Mistura para Bolo, 73.00 PCT VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 135.05 - Fubá 500 Gr, 146.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 182.50 - Molho de Tomate Sachê 250g, 146.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 1503.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 146.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 538.74 - Achiocolatado em Pó 250gr, 146.00 PCT VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 135.78 - Pó para gelatina....., 292.00 KG VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 2274.68 - Feijão Tipo I, 146.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 604.44 - Sardinha Pequena, 146.00 PCT VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 280.32 - Biscoito Água e Sal, 73.00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 967.25 - Pó de café 500 gr, 73.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 215.35 - Seleta de Legumes, 146.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 226.30 - Biscoito recheado....., 146.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 138.70 - Sabonete....., 73.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 91.17 - Creme dental....., 73.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 218.27 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 3/2022	0,00	13.971,39	0,00	
12148	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	200.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 1798.00 - Panetone, 50.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 449.50 - Chocotone....	DISPENSA D	0,00	2.247,50	2.247,50	
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
12007	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	16.00 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 800.00 - Bolo Confeitado, 2.50 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 112.50 - Torta Salgada	DISPENSA D	0,00	912,50	0,00	
12098	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 54.95 VL. TOTAL 109.90 - Bombom....., 1.00 UN VL. UNIT. 38.95 VL. TOTAL 38.95 - Bombom.....	DISPENSA D	0,00	148,85	0,00	
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5800	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde"	DISPENSA D	0,00	630,00	0,00	
7966	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS HORA/AULA	DISPENSA D	0,00	-1.260,00	0,00	
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5879	14/2022	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1		DISPENSA D	0,00	0,00	1.092,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 28 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				240,00 Hrs VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 10080,00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Pintura em Tela" no CRAS					
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	714,00	0,00
5880	14/2022	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	80,00 Hrs VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 3360,00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Roda de Leitura"	DISPENSA D		0,00	672,00	0,00
5881	14/2022	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	120,00 Hrs VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 5040,00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Judô"	DISPENSA D		0,00	504,00	0,00
11412	0/0	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL	500,00 Serv VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 750,00 - Confeção de livretos..... Papel Coche - Fosco - A4 paisagem 4x0 frente	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
12005	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	20,00 Serv VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 840,00 - Pizzas..... 10 calabresa/10 Frango, 10,00 Serv VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 450,00 - Confeção de pizzas de mussarela 4 Queijos	DISPENSA D		0,00	1.290,00	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									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12235	0/0	289.733.278-60	5665 - MARGARETH VIEIRA LARANJEIRA PEDRO	1,00 VL. UNIT. 565,60 VL. TOTAL 565,60 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	565,60
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11793	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 UN VL. UNIT. 2921,69 VL. TOTAL 2921,69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.921,69
12068	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 UN VL. UNIT. 2371,50 VL. TOTAL 2371,50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.371,50
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9797	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	2,00 UN VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 13,00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 3,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 24,00 - Desodorizador de ambientes aerossol	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	37,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11366	0/0	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL		DISPENSA D		0,00	0,00	375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/12/2022 09:50:16

Usuário: gabriela dias

(Página: 29 / 29)

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. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - Faixa 300x70 Acabamento em Bastão Colorida, 1,00 Serv VL. UNIT. 125,00 VL. TOTAL 125,00 - Banners 80x120cm Acabamento em Bastão					
SUBTOTAL							21.175,37	44.985,98	632.739,35
TOTAL							21.175,37	44.985,98	632.739,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 20 de Dezembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA