



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 33)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2022 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11767 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 UN VL. UNIT. 770.66 VL. TOTAL 770.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11396 | 0/0 | 052.728.391/0001-69 | 24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO | 150.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 1125.00 - Salgadinhos, 50.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 749.50 - Bala goma..., 10.00 CX VL. UNIT. 61.50 VL. TOTAL 615.00 - Moranguete..., 15.00 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 359.85 - Paçoquinha, 8.00 PT VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 479.20 - Pingo de leite, 60.00 KG VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 315.00 - Pirulito, 140.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 1258.60 - Bolinha de chocolate, 375.00 PCT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 2062.50 - Balas..... | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 6.690,00 |
| 11432 | 0/0 | 052.728.391/0001-69 | 24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO | 24.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Balão..... Metalizado 40cm dourado | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 95,76 |
| 11883 | 0/0 | 001.849.390/0001-31 | 1631 - VALDIR VIEIRA TATUI ME | 10.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Sorvete picolé caixa com 24 unid | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903019.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11213 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | 6.00 PCT VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 95.70 - Balões Cintilante Dourado c/50, 6.00 UN VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 95.70 - Balões Cintilante Prata c/50, 21.00 PCT VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 228.90 - Balão 7 liso imperial c/50 10 Preto/5 Sortido/3 Branco/ 3 Vermelho Quente, 15.00 UN VL. UNIT. 14.95 VL. TOTAL 224.25 - Lança Confetes 5Dourado 30cm/ 5 Prata30cm/ 5 Colorido30 cm | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 644,55 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 10563 | 78/2021 | 010.348.911/0001-68 | 5482 - C. H. LAZZARI | 5.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 52.50 - Alcool gel 1 lt, 15.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 19.50 - Detergente 500ml, 1.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 74.90 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 20.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 60.00 - Pano Alvejado, 5.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 135.00 - Saco de lixo preto 60 litros, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - Saco de lixo preto 40 litros | PREGÃO PRE 4/2022 | | 0,00 | 0,00 | 446,90 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903023.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11116 | 0/0 | 027.907.991/0001-47 | 4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 499,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 33)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2.00 UN VL. UNIT. 249.90 VL. TOTAL 499.80 - Aquisição de: Cortina led 4mx3mt | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11487 | 0/0 | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD | 1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 368,76 |
| 12215 | 0/0 | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD | 1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | OUTROS/NÃO | | 138,28 | 138,28 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7897 | 0/0 | 012.165.169/0001-80 | 3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME | 6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 11874 | 0/0 | 017.916.790/0001-52 | 4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS | 1.00 Serv VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Cobertura fotográfica Serviço de Cobertura Fotográfica durante Confraternização dos Servidores Municipais 2022. | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 11875 | 0/0 | 017.916.790/0001-52 | 4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS | 1.00 Serv VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Cobertura fotográfica e filmagem Serviço de Cobertura Fotográfica e Filmagem da 2ª Etapa de Obras de Pavimentação Asfáltica na estrada municipal José Mascarenhas | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 12184 | 0/0 | 017.916.790/0001-52 | 4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS | 1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Cobertura fotografica..... | DISPENS | D | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - 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 | DISPENS | D | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 12192 | 0/0 | 036.360.189/0001-70 | 5691 - CAMILA BASTOS MARQUES DOS SANTOS | 11.38 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 159.16 - Pão Francês | DISPENS | D | 159,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2017 | 0/0 | 094.027.008-03 | 1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA | 1.00 VL. UNIT. 23631.24 VL. TOTAL 23631.24 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 92 | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 1.969,27 |
| 6038 | 41/2022 | 094.027.008-03 | 1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA | 12.00 Serv VL. UNIT. 1055.00 VL. TOTAL 12660.00 - Locação de Imóvel Não Residencial - DELEGACIA DE POLICIA (EMPENHO GLOBAL) | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 1.055,00 |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11896 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 76,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 33)

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. 76.54 VL. TOTAL 76.54 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (29951925) | | | | | |
| 11898 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 76.54 VL. TOTAL 76.54 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (29951917) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 76,54 |
| 11907 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 783.88 VL. TOTAL 783.88 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (33362912) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 783,88 |
| 11924 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 127.42 VL. TOTAL 127.42 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (29821061) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 127,42 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903004.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7943 | 0/0 | 033.470.437/0001-48 | 5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Gás de cozinha | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2015 | 0/0 | 171.269.408-15 | 61 - MAURO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 39780.48 VL. TOTAL 39780.48 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 454. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.315,04 |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11617 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L | 1.00 VL. UNIT. 20923.45 VL. TOTAL 20923.45 - SERVIÇOS DE SOLTWARE E GESTÃO ADMINISTRATIVA CECAM. | PREGÃO PRE27/2019 | | 0,00 | 0,00 | 20.923,45 |
| 02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11768 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 UN VL. UNIT. 937.68 VL. TOTAL 937.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 33)

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 | |
|--|-----------------|---------------------|---|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--|
| 11769 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 UN VL. UNIT. 1265.33 VL. TOTAL 1265.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11946 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - DIFERENÇA DE CALCULO FGTS. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 12179 | 0/0 | 465.965.588-19 | 4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES | 1.00 VL. UNIT. 641.61 VL. TOTAL 641.61 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 641,61 | 641,61 | 0,00 | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 11766 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 UN VL. UNIT. 1478.78 VL. TOTAL 1478.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | INEXIGÍVEL | | 2.307,35 | 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 | | | | | | | | | | |
| 11335 | 0/0 | 046.844.527/0001-01 | 5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA | 10.00 CX VL. UNIT. 329.00 VL. TOTAL 3290.00 - Papel Sulfito A4 75g CHAMEX c/ 10pct | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 | |
| 11387 | 0/0 | 024.200.940/0001-92 | 4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854 | 2.00 KG VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 560.00 - Bobina para Relogio Ponto Cx c/ 06 unid | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 560,00 | |
| 11450 | 0/0 | 046.844.527/0001-01 | 5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA | 100.00 CX VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 1080.00 - Arquivo Morto Plástico, 2.00 CX VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 236.00 - Etiqueta - Pimaco ink jet 6183 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.316,00 | |
| 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 | DISPENSA D | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 10978 | 0/0 | 055.323.158/0001-94 | 658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.571,85 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 33)

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 |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.02.02.04.122.0004.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903026.011100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 11184 | 0/0 | 055.323.158/0001-94 | 658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP | 6.00 UN VL. UNIT. 24.95 VL. TOTAL 149.70 - Cabo VGA..... 1,50 mt | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 149,70 |
| <p>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 11377 | 0/0 | 071.466.288/0001-32 | 56 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | 1.00 Serv VL. UNIT. 414.00 VL. TOTAL 414.00 - Publicação Jornalística Assessoria Concurso PP 08/2022 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
| <p>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</p> | | | | | | | | | |
| 11347 | 0/0 | 010.493.612/0002-06 | 4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO | 35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| 11400 | 53/2021 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | 15.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 73.20 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1,20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama... | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 358,19 |
| <p>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</p> | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 33)

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 |
|----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10426 | 53/2021 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | 12.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 148.92 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99) | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 148,92 |
| 10749 | 53/2021 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | 30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99) | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 372,30 |
| 11143 | 53/2021 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | 30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99) | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 372,30 |
| 11144 | 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., 2.00 Lata VL. UNIT. 27.68 VL. TOTAL 55.36 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA 1.700 kg., 1.00 Lata VL. UNIT. 26.68 VL. TOTAL 26.68 - MILHO VERDE 1.700 kg., 20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEJÃO CARIOCA 01kg., 50.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1494.50 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 100.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 665.00 - IOGURTE 900 ML. | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 2.854,34 |
| 11145 | 53/2021 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | 5.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 32.00 - PÃO TIPO BISNAGUINHA Pacote 300 gr, 48.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML. | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 351,20 |
| 11146 | 53/2021 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | 50.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 100.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1241.00 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99) | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 1.837,50 |
| 11151 | 53/2021 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | 10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 70.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 451.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1,20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 70.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 628.60 - PÉRA. aspecto globoso, ... | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 1.569,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 7 / 33)

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 |
|----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 11207 | 53/2021 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | 20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrato de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmim de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa nº 4, de 31 de março de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002, 50.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1494.50 - 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 | 1.811,50 |
| 11208 | 53/2021 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | 70.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 451.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 12.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 40.20 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91. | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 491,70 |
| 11356 | 53/2021 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | 8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 70.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 451.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 15.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 50.25 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 120.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 273.60 - MELANCIA - Redonda; graúda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições ... | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 1.186,99 | 0,00 |
| 11469 | 0/0 | 010.493.612/0002-06 | 4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 8 / 33)

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 |
|----------------|-----------------|---------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 11554 | 53/2021 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | 50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de maracuja 10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 100.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 645.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 3.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 8.49 - REPOLHO LISO - Ótima quali... | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 983,64 | 0,00 |
| 11608 | 53/2021 | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA | 5.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 26.65 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 26,65 |
| 11665 | 53/2021 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | 10.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 64.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 10.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 22.80 - MELANCIA - Redonda; graúda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05;., 12.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 33.60 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 5.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 44.90 - PÊRA, aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 3.00 KG VL. UNIT. 5.0... | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 281,05 | 0,00 |
| 12207 | 53/2021 | 040.332.657/0001-70 | 5326 - ODAIR JOSE VIEIRA | | PREGÃO PRE12/2021 | | 3.311,64 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 9 / 33)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 4.31 KG VL UNIT. 21.75 VL TOTAL 93.70 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 41.00 KG VL UNIT. 19.98 VL TOTAL 819.18 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486.20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 29.00 KG VL UNIT. 27.87 VL TOTAL 808.23 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 53.00 KG VL UNIT. 30.01 VL TOTAL 1590.53 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF); picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem... | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 11830 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL UNIT. 50256.42 VL TOTAL 50256.42 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22 | OUTROS/NÃO | | -50.256,42 | -50.256,42 | -50.256,42 |
| 11832 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL UNIT. 49556.70 VL TOTAL 49556.70 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22 | OUTROS/NÃO | | -49.556,70 | -49.556,70 | -49.556,70 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.31901107.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 11827 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL UNIT. 2712.00 VL TOTAL 2712.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22 | OUTROS/NÃO | | -2.712,00 | -2.712,00 | -2.712,00 |
| 11836 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL UNIT. 1921.00 VL TOTAL 1921.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22 | OUTROS/NÃO | | -1.921,00 | -1.921,00 | -1.921,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 11828 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | -2.984,58 | -2.984,58 | -2.984,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 10 / 33)

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 |
|--|-----------------|---------------------|--|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 11831 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 2984.58 VL. TOTAL 2984.58 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22 | | | | | |
| 11833 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 1879.18 VL. TOTAL 1879.18 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22 | OUTROS/NÃO | | -1.879,18 | -1.879,18 | -1.879,18 |
| 11833 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 3758.36 VL. TOTAL 3758.36 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22 | OUTROS/NÃO | | -3.758,36 | -3.758,36 | -3.758,36 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.31901175.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 11834 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22 | OUTROS/NÃO | | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 11837 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 9144.72 VL. TOTAL 9144.72 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11838 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 4170.85 VL. TOTAL 4170.85 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22 | OUTROS/NÃO | | -4.170,85 | -4.170,85 | -4.170,85 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 11839 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 VL. UNIT. 12241.44 VL. TOTAL 12241.44 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22 | OUTROS/NÃO | | -12.241,44 | -12.241,44 | 0,00 |
| 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 | 77,00 | 0,00 |
| 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 | 250,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 11446 | 0/0 | 033.470.437/0001-48 | 5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 7.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água Mineral 20 lt | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 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 | 84,00 | 0,00 |
| 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 | 120,00 | 0,00 |
| 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 | 84,00 | 0,00 |
| 12193 | 0/0 | 036.360.189/0001-70 | 5691 - CAMILA BASTOS MARQUES DOS SANTOS | 30.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 659.70 - Açúcar Cristal 5kg, 18.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 71.82 - Sal Refinado, 18.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 521.82 - Alho....., 6.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 83.94 - Bombom....., 280.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 557.20 - Chocolate....., 6.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Chá Mate, 26.00 UN VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 649.74 - Café 500 Gr. 5.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Milho para Pipoca, 6.00 DZ VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Aquisição de: Ovos, 3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Fermento em Pó, 9.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 62.91 - Farinha de Trigo, 5.00 CX VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 25.95 - Leite Integral, 30.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 104.70 - Aquisição de: Suco, 108.83 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 1522.49 - Pão Francês | DISPENSA D | 4.425,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 12212 | 0/0 | 052.728.391/0001-69 | 24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO | | DISPENSA D | | 172,50 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 11 / 33)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------------|---------------------|--|---|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | 5.00 BR VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 172.50 - Chocolate..... caixa com 16 | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5537 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME | 1.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 37.00 - Carimbo..... | | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 11419 | 0/0 | 055.570.204/0001-50 | 2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME | 8.05 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 193.12 - Bobina picotada | | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 193,12 |
| 11535 | 0/0 | 066.548.538/0001-43 | 586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME | 25.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 875.00 - Sino de natal Vermelho | | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 10976 | 78/2021 | 062.479.555/0001-15 | 5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 30.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 735.00 - Vassoura Caipira, 40.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras | | PREGÃO PRE 4/2022 | 0,00 | 1.061,00 | 0,00 |
| 11423 | 78/2021 | 062.479.555/0001-15 | 5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 10.00 GL VL. UNIT. 49.21 VL. TOTAL 492.10 - Desinfetante Bactericida 05 Litro, 50.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 407.50 - Papel interfolha 2 dobras | | PREGÃO PRE 4/2022 | 0,00 | 899,60 | 0,00 |
| 11539 | 78/2021 | 032.805.736/0001-23 | 4901 - R MARTINS PAPELARIA | 40.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 260.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70% | | PREGÃO PRE 4/2022 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 11850 | 0/0 | 042.898.769/0001-19 | 5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR | 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 ... | | DISPENSAS D | 0,00 | 1.389,75 | 0,00 |
| 11957 | 0/0 | 030.097.451/0001-50 | 5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA | | | DISPENSAS D | 0,00 | 269,43 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 11527 | 0/0 | 003.169.180/0001-28 | 1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME | 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas | | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7038 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME | | | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 189,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 12 / 33)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 11921 | 0/0 | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS | 21.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 189.00 - Serviços de Chaveiro cópia de chave 1.00 Serv VL. UNIT. 2510.50 VL. TOTAL 2510.50 - Locação de impressora 15612 imp color - excedentes 13.112 | DISPENSA D | | 0,00 | 2.510,50 | 0,00 |
| 12185 | 0/0 | 017.154.530/0001-97 | 3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346 | 6.75 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 303.75 - Confeção de bolo, 7.10 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 248.50 - Confeção de Bolos, 70.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 700.00 - Salada de frutas | DISPENSA D | | 1.252,25 | 0,00 | 0,00 |
| 12186 | 0/0 | 017.154.530/0001-97 | 3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346 | 27.50 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1375.00 - Confeção de bolo | DISPENSA D | | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12187 | 0/0 | 017.154.530/0001-97 | 3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346 | 16.30 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 815.00 - Confeção de bolo | DISPENSA D | | 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Painel Redondo com baloes no tema FORMATURA + Trio de Cilindros com CApas Tematicas + Tapete + Frete | DISPENSA D | | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 11294 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME | 1.00 Serv VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 57.00 - Serviços de Chaveiro Cópia de chave | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 11842 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 17661.49 VL. TOTAL 17661.49 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22 | OUTROS/NÃO | | -17.661,49 | -17.661,49 | -17.661,49 |
| 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 | | 10.734,73 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 7.087,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 8492 | 0/0 | 026.910.967/0001-02 | 5500 - BRUNA FRANCIELLE BARBOSA DOS SANTO | 1.00 PÇ VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Acoplamento De Bomba de alta s/n, 1.00 PÇ VL. UNIT. 989.00 VL. TOTAL 989.00 - Bico injetor Jogo d encanamentos de Retorno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 949.00 VL. TOTAL 949.00 - Flauta Injetora Sensor do rail, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1499.00 VL. TOTAL 1499.00 - Sensor..... Morop da bomba de Alta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 1199.00 - Sensor..... Eletrovalvula da flauta original, 1.00 LT VL. UNIT. 730.00 VL. TOTAL 730.00 - Óleo..... Kit de óleos e filtros, 1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Pré catalisador s/n, 4.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 168.00 - Óleo Diferencial 85W 140, 3.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 117.00 - Óleo de Cambio EATON, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - Bateria..... Prestocar a base de troca, 2.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 2.00 - Vedadores de Alumínio, 1.00 UN VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 599.00 - Sensor mape Verde original, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 1199.00 - Carçaça... Filtro de combustivel Original, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Abraçadeiras Aço 12x22, 1.00 PÇ VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 179.00 - Botão de Pisca Alerta, 4.00 PÇ VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 356.00 - Aquisição de bucha Suspensão Traseira, 1.00 UN VL. UNIT. 2999.00 VL. TOTAL 2999.00 - Corrente... Kit de Corrente Comando Completo, 16.00 PÇ VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 2064.00 - Válvulas..... Balancins de válvulas original, 1.00 PÇ VL. UNIT. 109.00 VL. TOTAL 109.00 - Retentor.. Filtro Respiro do motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 109.00 VL. TOTAL 109.00 - Retentor..... Virabrequim dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Aquisição: filtro Respiro Motor, 1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Silicone, 1.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 20.135,10 |

Aditivo Água, 8,00 PÇ VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 32,00 - Água desmineralizada,
 1,00 PÇ VL. UNIT. 199,00 VL. TOTAL 199,00 - Jogo de pastilha de Freio Traseira,
 1,00 PÇ...

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

(Página: 13 / 33)

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|-----------------------|--|-------------|------|------|--------|
| 3366 | 0/0 | 015.187.976/0001-92 | 4300 - AJ SOARES - ME | 1,00 Serv VL. UNIT. 660,00 VL. TOTAL 660,00 - Mão de Obra Mecânica | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
|------|-----|---------------------|-----------------------|--|-------------|------|------|--------|

02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---------------------|--|---|-------------|------|------|----------|
| 11210 | 0/0 | 020.502.633/0001-05 | 5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA | 1,00 Serv VL. UNIT. 435,00 VL. TOTAL 435,00 - Serviço de Borracharia. | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| 11298 | 0/0 | 035.903.591/0001-91 | 5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO 3658090 | 1,00 Serv VL. UNIT. 1700,00 VL. TOTAL 1700,00 - Troca de Disco e Pastilha Freio Dianteiro/ Retentor | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 11461 | 0/0 | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI | 1,00 Serv VL. UNIT. 680,00 VL. TOTAL 680,00 - Mão de Obra Mecânica Conserto Chicote Curto - DJM-1512, 1,00 Serv VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - Mão de Obra Mecânica Chicote - GIZ-9801 | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |

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
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---------------------|---|---|-------------|--------|--------|------|
| 11960 | 0/0 | 006.114.129/0001-07 | 2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME | 205,00 KG VL. UNIT. 0,79 VL. TOTAL 161,95 - Esfíntinas..., 95,00 UN VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 85,50 - Folhadinho, 5,30 KG VL. UNIT. 49,00 VL. TOTAL 259,80 - Bolo Confeitado | DISPENSAS D | 0,00 | 507,25 | 0,00 |
| 12208 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 10,00 UN VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 120,00 - Água Galão de 20 Lt | DISPENSAS D | 120,00 | 0,00 | 0,00 |

02.03.02.12.365.0005.2023.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.03.02.12.365.0005.2023.33903017.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|---|---|-------------|------|------|--------|
| 4899 | 0/0 | 016.834.628/0001-22 | 3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL | 1,00 UN VL. UNIT. 189,00 VL. TOTAL 189,00 - Câmera vhl 1120 B bullet, 1,00 UN VL. UNIT. 12,60 VL. TOTAL 12,60 - Caixa de Acabamento..., 2,00 PÇ VL. UNIT. 3,90 VL. TOTAL 7,80 - Conector BNC, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3,90 VL. TOTAL 3,90 - Conector Coaxial, 20,00 M VL. UNIT. 2,39 VL. TOTAL 47,80 - Cabo Coaxial | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 261,10 |
|------|-----|---------------------|---|---|-------------|------|------|--------|

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 | 150,00 PCT VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 622,50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades | PREGÃO PRE 4/2022 | 0,00 | 622,50 | 0,00 |
|-------|---------|---------------------|----------------------------|---|-------------------|------|--------|------|

02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|----------------------|--|-------------------|------|------|--------|
| 9372 | 78/2021 | 010.348.911/0001-68 | 5482 - C. H. LAZZARI | 100,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 130,00 - Detergente 500ml, 60,00 UN VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 114,00 - Pano de Chão Xadrez | PREGÃO PRE 4/2022 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| 10181 | 78/2021 | 010.348.911/0001-68 | 5482 - C. H. LAZZARI | | PREGÃO PRE 4/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 14 / 33)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10532 | 78/2021 | 010.348.911/0001-68 | 5482 - C. H. LAZZARI | 200.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 260.00 - Detergente 500ml, 100.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 190.00 - Pano de Chão Xadrez 200.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 260.00 - Detergente 500ml, 80.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 152.00 - Pano de Chão Xadrez, 6.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 449.40 - Papel higiênico fl 30 mts c/ 64 | PREGÃO PRE | 4/2022 | 0,00 | 0,00 | 861,40 |
| 12205 | 0/0 | 005.568.919/0001-08 | 1393 - SERGIO VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI | 30.00 PT VL. UNIT. 14.70 VL. TOTAL 441.00 - Lenço umidecido com 450 unidades cada | DISPENSA D | | 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 11849 | 0/0 | 042.898.769/0001-19 | 5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR | 40.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 298.00 - Cabo Flexível 10mm, 40.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 74.00 - Cabo Flexível 750V 2.5 Azul, 90.00 UN VL. UNIT. 1.16 VL. TOTAL 104.40 - Fio Cabo Flexível 1,5mm, 1.00 UN VL. UNIT. 27.72 VL. TOTAL 27.72 - Fita Isolante, 2.00 UN VL. UNIT. 11.69 VL. TOTAL 23.38 - Disjuntor 20A, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 16.00 - Roldana Plástica, 10.00 PÇ VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 504.00 - Lâmpada Elétrica 50W Bulbo, 10.00 PÇ VL. UNIT. 9.24 VL. TOTAL 92.40 - Liz Placa 4x2 1, 1.00 UN VL. UNIT. 4.76 VL. TOTAL 4.76 - Liz Placa 4x2 2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.11 VL. TOTAL 10.22 - Interruptor Simples, 40.00 MT VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 74.00 - Cabo 2,5mm..... | DISPENSA D | | 0,00 | 1.228,88 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 11913 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1681.11 VL. TOTAL 1681.11 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (28197771) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.681,11 |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4898 | 0/0 | 016.834.628/0001-22 | 3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL | 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviço de Instalação de Câmeras de Vigilância | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 11465 | 0/0 | 026.208.428/0001-18 | 4141 - DIEGO AMADEU 32882110847 | 1.00 Serv VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - Mão de Obra construção de 16 metros de grade para a casinha da creche. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 11858 | 0/0 | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS | 1.00 Serv VL. UNIT. 577.91 VL. TOTAL 577.91 - Locação de impressora | DISPENSA D | | 0,00 | 577,91 | 0,00 |
| 02.03.03 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.31901107.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 12088 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.712,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 15 / 33)

Sistema CECAM

| <u>Empenho</u> | <u>Processo</u> | <u>CPF/CNPJ</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Descrição</u> | <u>Mod. Lic.</u> | <u>Licitação</u> | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> |
|---|-----------------|---------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 2712.00 VL. TOTAL 2712.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.03.12.361.0005.2039.31901133.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 12087 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 2984.58 VL. TOTAL 2984.58 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.984,58 |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.03.12.361.0005.2039.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 12078 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 17661.49 VL. TOTAL 17661.49 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.661,49 |
| 02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS 02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 11765 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 UN VL. UNIT. 8257.88 VL. TOTAL 8257.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30% 02.03.03.12.365.0005.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.365.0005.2041.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 12086 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 50256.42 VL. TOTAL 50256.42 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 50.256,42 |
| 02.03.03.12.365.0005.2041.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 02.03.03.12.365.0005.2041.31901107.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 12081 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 1921.00 VL. TOTAL 1921.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.921,00 |
| 02.03.03.12.365.0005.2041.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.03.12.365.0005.2041.31901133.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 12085 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 1879.18 VL. TOTAL 1879.18 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.879,18 |
| 02.03.03.12.365.0005.2041.31901301 - FGTS 02.03.03.12.365.0005.2041.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 12080 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.170,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 16 / 33)

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. 4170.85 VL. TOTAL 4170.85 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70% | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 12084 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 49556.70 VL. TOTAL 49556.70 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 49.556,70 |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 12083 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 3758.36 VL. TOTAL 3758.36 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.758,36 |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901175.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 12082 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 11764 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 UN VL. UNIT. 3599.47 VL. TOTAL 3599.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11774 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 UN VL. UNIT. 270.83 VL. TOTAL 270.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11367 | 0/0 | 009.041.532/0006-56 | 4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 505,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 17 / 33)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 11477 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | 11.00 MT VL. UNIT. 24.60 VL. TOTAL 270.60 - Aquisição de: TNT C/ Gliter, 5.00 M VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 47.00 - Tule..... De Orvalho, 2.00 UN VL. UNIT. 46.99 VL. TOTAL 93.98 - Sonho de Valsa, 2.00 PCT VL. UNIT. 46.99 VL. TOTAL 93.98 - Ouro Branco | | | | | |
| 12198 | 0/0 | 036.360.189/0001-70 | 5691 - CAMILA BASTOS MARQUES DOS SANTOS | 1.00 PCT VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Saco de papel..... | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 26,90 |
| | | | | 0.79 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 39.59 - Mortadela..., 2.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Açúcar Cristal 5kg, 6.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Papel toalha, 6.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 89.94 - Café 500 Gr, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Rosquinha..., 3.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Margarina ..., 12.00 CX VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 63.48 - Leite Integral, 2.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Aquisição: gelo, 2.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 35.98 - Papel higienico....., 17.61 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 246.38 - Pão Francês | DISPENSA D | | 734,14 | 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 | | 1.049,00 | 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 | 1.245,00 | 0,00 |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11968 | 0/0 | 041.056.464/0001-05 | 5195 - DENIZE LOBO 29599370821 | 101.42 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 2434.08 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.434,08 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11775 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 UN VL. UNIT. 679.93 VL. TOTAL 679.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12209 | 0/0 | 052.728.391/0001-69 | 24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO | | DISPENSA D | | 299,40 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 18 / 33)

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 |
|--|-----------------|---------------------|--|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | 60.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 299.40 - Balas..... 500g | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11452 | 0/0 | 046.844.527/0001-01 | 5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA | 15.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 67.50 - Pasta c/ Aba papel CArtão | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11530 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 1.00 RL VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - Arame Liso galvanizado 12 (1Kg) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| 11531 | 0/0 | 042.898.769/0001-19 | 5574 - ELETTRO 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 | 519,20 | 0,00 |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903026.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11219 | 0/0 | 042.898.769/0001-19 | 5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR | 100.00 MM VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 283.00 - Cabo paralelo 2x1,5mm, 100.00 M VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 450.00 - Cabo Paralelo 2x2,5mm, 10.00 PÇ VL. UNIT. 37.35 VL. TOTAL 373.50 - Bulbo de Pressão 40w, 10.00 UN VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 52.50 - Plafon Simples | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.159,00 |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11454 | 0/0 | 072.185.002/0001-03 | 634 - COMERCIAL PEIXOTO DE TATUI LTDA | 2.00 PÇ VL. UNIT. 309.00 VL. TOTAL 618.00 - Placa de homenagem Vidro c/ Estojo + Logo Colorido | DISPENSA D | | 0,00 | 618,00 | 0,00 |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2030 | 0/0 | 752.679.428-04 | 354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 44798.64 VL. TOTAL 44798.64 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 370 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.733,22 |
| 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 | | DISPENSA D | | 0,00 | 591,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 19 / 33)

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. 591.00 VL. TOTAL 591.00 - Preparo de Lanches 31 lanches | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11900 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1722.05 VL. TOTAL 1722.05 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (15016412) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.722,05 |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11578 | 0/0 | 045.696.255/0001-79 | 5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES | 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 11579 | 0/0 | 042.503.388/0001-93 | 5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364 | 1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 11580 | 0/0 | 021.657.437/0001-72 | 4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836 | 1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 11586 | 0/0 | 017.794.567/0001-80 | 5702 - DIEGO ANANIAS DA SILVA 37825174828 | 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de Animação em Eventos 03 Personagens Infantis: Pato Donald, Mickey e Minnie | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 11629 | 0/0 | 011.935.940/0001-99 | 3048 - REAL INK SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 1.00 Serv VL. UNIT. 812.00 VL. TOTAL 812.00 - Personalização em Squeezy 28 unidades | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 812,00 |
| 11632 | 0/0 | 029.875.714/0001-25 | 5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738 | 1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 10706 | 47/2022 | 029.588.966/0001-73 | 5676 - DS ESTETICA COM DE PROD PARA BELEZ | 1.00 UN VL. UNIT. 1017.95 VL. TOTAL 1017.95 - TENS E FES 04 CANAIS, 1.00 UN VL. UNIT. 1229.95 VL. TOTAL 1229.95 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | PREGÃO ELE14/2022 | | 0,00 | 0,00 | 2.247,90 |
| 11892 | 0/0 | 006.189.855/0001-99 | 4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR | 1.00 UN VL. UNIT. 11832.25 VL. TOTAL 11832.25 - Raio-X Odontológico Coluna Móvel D700 | DISPENSA D | | 0,00 | 11.832,25 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 12169 | 0/0 | 304.961.838-85 | 4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA | 1.00 VL. UNIT. 1290.90 VL. TOTAL 1290.90 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 1.290,90 | 1.290,90 | 0,00 |
| 12174 | 0/0 | 377.802.258-01 | 2571 - VANESSA APARECIDA ANTUNES | | OUTROS/NÃO | | 1.106,39 | 1.106,39 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 20 / 33)

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. 1106.39 VL. TOTAL 1106.39 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO. | | | | | |
| 12176 | 0/0 | 292.868.818-86 | 2982 - ROGÉRIO ALVES DE CASTRO | 1.00 VL. UNIT. 3369.07 VL. TOTAL 3369.07 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 3.369,07 | 3.369,07 | 0,00 |
| 12178 | 0/0 | 294.599.328-78 | 2251 - CELSO JOSE COELHO | 1.00 VL. UNIT. 4115.75 VL. TOTAL 4115.75 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 4.115,75 | 4.115,75 | 0,00 |
| 12181 | 0/0 | 409.035.628-80 | 5424 - ADRIANA VIEIRA LEMOS DA CONCEIÇÃO S | 1.00 VL. UNIT. 1010.52 VL. TOTAL 1010.52 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 1.010,52 | 1.010,52 | 0,00 |
| 12183 | 0/0 | 281.621.908-99 | 3441 - SILVANA DA CONCEIÇÃO MARIANO PIRES | 1.00 VL. UNIT. 526.20 VL. TOTAL 526.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 526,20 | 526,20 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 679.24 VL. TOTAL 679.24 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 679,24 | 679,24 | 0,00 |
| 12168 | 0/0 | 304.961.838-85 | 4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA | 1.00 VL. UNIT. 1106.39 VL. TOTAL 1106.39 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 1.106,39 | 1.106,39 | 0,00 |
| 12172 | 0/0 | 377.802.258-01 | 2571 - VANESSA APARECIDA ANTUNES | 1.00 VL. UNIT. 775.45 VL. TOTAL 775.45 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 775,45 | 775,45 | 0,00 |
| 12175 | 0/0 | 292.868.818-86 | 2982 - ROGÉRIO ALVES DE CASTRO | 1.00 VL. UNIT. 855.93 VL. TOTAL 855.93 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 855,93 | 855,93 | 0,00 |
| 12177 | 0/0 | 294.599.328-78 | 2251 - CELSO JOSE COELHO | 1.00 VL. UNIT. 352.36 VL. TOTAL 352.36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 352,36 | 352,36 | 0,00 |
| 12180 | 0/0 | 409.035.628-80 | 5424 - ADRIANA VIEIRA LEMOS DA CONCEIÇÃO S | 1.00 VL. UNIT. 402.69 VL. TOTAL 402.69 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 402,69 | 402,69 | 0,00 |
| 12182 | 0/0 | 281.621.908-99 | 3441 - SILVANA DA CONCEIÇÃO MARIANO PIRES | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 11777 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 UN VL. UNIT. 10730.52 VL. TOTAL 10730.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO | | | | | | | | | |
| 11776 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 UN VL. UNIT. 1125.69 VL. TOTAL 1125.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 11929 | 0/0 | 033.470.437/0001-48 | 5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | | DISPENSA D | | 0,00 | 120,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 21 / 33)

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. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Aquisição de: gás P-13 | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 10687 | 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 | | | | | | | | | |
| 11602 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | 8.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 108.00 - Balas Sete Belo 500gr, 6.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 57.00 - Balas, 3.00 KG VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 47.85 - Pirulito | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 212,85 |
| 11852 | 0/0 | 033.470.437/0001-48 | 5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 35.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 420.00 - Água Mineral 20 lt, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás..... | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 11870 | 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 | DISPENSA D | | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 11928 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT | DISPENSA D | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 9856 | 18/2021 | 015.361.503/0001-60 | 5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS | 300.00 PCT VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 1170.00 - Lençol descartável para maca c/ elástico | PREGÃO PRE10/2021 | | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 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 | 304,20 | 0,00 |
| 11183 | 41/2021 | 015.361.503/0001-60 | 5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS | 10.00 FR VL. UNIT. 69.34 VL. TOTAL 693.36 - Leite Aptamil em Pó 800gr - SEM LACTOSE, 1.00 FR VL. UNIT. 45.76 VL. TOTAL 45.76 - Hidroxido de Alumínio GEL 80gr Hidroxido Magnésio 06mg | PREGÃO PRE13/2021 | | 0,00 | 739,12 | 0,00 |
| 11407 | 41/2021 | 015.361.503/0001-60 | 5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS | 1.00 Comp. VL. UNIT. 27.71 VL. TOTAL 27.71 - Acetato de Prednisolona Colírio, 1.00 UN VL. UNIT. 90.02 VL. TOTAL 90.02 - Ácido Fusídico/Valerato de betametasona (Verutex B)20mg/1mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.63 VL. TOTAL 97.80 - Alprazolam 2mg....., 60.00 Caps VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 954.00 - Aripiprazol 15mg, 240.00 Comp. VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 165.60 - Baclofeno 10mg, 30.00 FR VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 57.90 - Candesartana ... Cilixelita 16mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 36.00 - Cilostazol 100mg c/ 30, 120.00 CX VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 118.80 - Citalopram 20mg, 56.00 CX VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 123.20 - Clopidrogrel 75mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.61 VL. TOTAL 96.60 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Cloridrato de Duloxetina 30mg, 120.00 UN VL. UNIT. 6.06 VL. TOTAL 727.20 - Cloridrato de Mebeverina 200mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 112.50 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 184.80 - Colágeno não hidrolisado (Não desnaturado) tipo II em cápsula (Cofflex Bio), 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapaglifozina/Cloridrato de Metformina 5/1000mg, 90.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 27.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30.00 UN VL. UNIT. 6.53 VL. TOTAL 195.90 - Dutasterida 0,5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 1088.40 - Empaglifozina 25mg...., 30.00 UN VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 22.80 - Enalapril 5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 205.20 - Escitalopram 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 201.60 - Escitalopram 10mg....., 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.91 VL. TOTAL 87.30 - Ezetimiba/sinvastatina 10/20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 112.20 - Ezetimida 10mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 24.30 - Fumarato de Bisoprolol 5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - Fumarato d... | PREGÃO PRE13/2021 | | 0,00 | 0,00 | 11.445,47 |
| 11427 | 41/2021 | 015.361.503/0001-60 | 5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS | | PREGÃO PRE13/2021 | | 0,00 | 0,00 | 2.226,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 22 / 33)

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 FR VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Carmelose Sódica Oftalmo 5mg/ml, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvediolol 25mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 393.60 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Etxilato de Dabigatrana 150mg, 180.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 127.80 - Haloperidol 5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - hemifumarato de Bisoprolol 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 177.00 - Mecobalamina 1000mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Olmesartana 40mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 71.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 8.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 159.20 - Sod-D 50000UI, 60.00 FR VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 40.20 - Succinato de metoprolol 50mg c/30, 3.00 UN VL. UNIT. 110.66 VL. TOTAL 331.98 - Leite Aptamil Soja 2 800G | | | | | | |
| 11599 | 18/2021 | 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 | PREGÃO PRE10/2021 | | 0,00 | 13.351,73 | 0,00 | |
| 11865 | 11/2022 | 049.228.695/0001-52 | 1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | 500.00 Comp. VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 265.00 - Cefalexina 500mg, 500.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 140.00 - Haloperidol 5mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 384.00 - Nifedipina 20 mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 140.00 - Nimesulida 100Mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 150.00 - Besilato de Anlodipino 5,0Mg, 50.00 FR VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 75.00 - Salbutamol 0,4mg/ml Xarope 10ml, 100.00 FR VL. UNIT. 5.17 VL. TOTAL 517.00 - Prednisolona 3mg/ml, 750.00 Comp. VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 217.50 - Clorpromazina 25mg, 50.00 FR VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 92.00 - Ibuprofeno 50 mg/ml, 30.00 FR VL. UNIT. 5.76 VL. TOTAL 172.80 - Fosfato de sódio monobásico 160mg/ml , fosfato de sódio dibásico 60mg/ml - fleet enema | PREGÃO ELE 7/2022 | | -93,16 | 2.060,14 | 0,00 | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 11351 | 0/0 | 034.536.264/0001-86 | 4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382 | 15.00 UN VL. UNIT. 94.90 VL. TOTAL 1423.50 - Toner..... MFP135 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.423,50 | |
| 12211 | 0/0 | 072.185.812/0001-60 | 18 - LIVRARIA MACHADO LTDA. | 10.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - EVA glitter....., 5.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - Papel crepom, 1.00 M VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Aquisição de: TNT, 20.00 UN VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 44.00 - Refil de Cola Quente | DISPENSA D | | 124,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 6774 | 78/2021 | 034.515.716/0001-43 | 5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA | 4.00 UN VL. UNIT. 78.20 VL. TOTAL 312.80 - Esfregão para lavar veículos | PREGÃO PRE 4/2022 | | 0,00 | 0,00 | 312,80 | |
| 10559 | 78/2021 | 032.805.736/0001-23 | 4901 - R MARTINS PAPELARIA | 120.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 780.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 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 | | 0,00 | 1.324,00 | 0,00 | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 11458 | 0/0 | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.477,12 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 23 / 33)

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 PÇ VL. UNIT. 487,20 VL. TOTAL 487,20 - Bateria..... FJT-6409, 1,00 PÇ VL. UNIT. 153,96 VL. TOTAL 153,96 - Sup. Esc..... DJM2J23, 1,00 UN VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - Induzido.. DJM2J23, 1,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Bucha.... Kit Partida DJM2J23, 1,00 PÇ VL. UNIT. 305,96 VL. TOTAL 305,96 - Engrenagem... DJM2J23, 1,00 UN VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Aquisição de: Buzina DJM2J23 | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 11417 | 0/0 | 004.807.924/0007-40 | 4435 - MERCALF DIESEL LTDA | 1,00 PÇ VL. UNIT. 322,57 VL. TOTAL 322,57 - Filtro de Ar Revisão 40.000km, 1,00 PÇ VL. UNIT. 138,82 VL. TOTAL 138,82 - Filtro Lubrificante, 1,00 PÇ VL. UNIT. 378,33 VL. TOTAL 378,33 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 56,48 VL. TOTAL 56,48 - Filtro de Ar..., 7,00 PÇ VL. UNIT. 59,90 VL. TOTAL 419,30 - Oleo de motor | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.315,50 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 11860 | 70/2021 | 014.307.727/0001-20 | 5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L | 1,00 Serv VL. UNIT. 26870,00 VL. TOTAL 26870,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS. | PREGÃO PRE21/2021 | | 0,00 | 0,00 | 26.870,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2029 | 0/0 | 129.283.608-32 | 3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO | 1,00 VL. UNIT. 30929,28 VL. TOTAL 30929,28 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA 215 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.577,44 |
| 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 | 1,00 Serv VL. UNIT. 2000,00 VL. TOTAL 2000,00 - Atendimento fonoaudiológico | DISPENSA D | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 | DISPENSA D | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 11479 | 0/0 | 003.169.180/0001-28 | 1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME | 1,00 Serv VL. UNIT. 240,00 VL. TOTAL 240,00 - Alinhamento e Balanceamento, 1,00 Serv VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 20,00 - Rodizio de pneus | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 11906 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 701,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 24 / 33)

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 |
|--|-----------------|---------------------|--|---|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 11918 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 701.66 VL. TOTAL 701.66 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (38090627) 1.00 VL. UNIT. 143.41 VL. TOTAL 143.41 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (32058772) | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 143,41 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 11408 | 13/2021 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 4.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 58.28 - Exame Acido Fólico, 25.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 43.00 - Exame Acido urico, 33.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 153.12 - Exame Antibiograma, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 8.36 - Exame Amilase, 7.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 51.17 - Exame Beta HCG, 14.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 26.18 - Bilirrubinas, 16.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 27.52 - Exame Cálcio, 2.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 6.54 - Cálcio Ionico....., 3.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 37.29 - Exame CEA ..., 81.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 139.32 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 13.72 - Exame CPK....., 10.00 Serv VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 28.00 - Exame CPKMB....., 95.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 163.40 - Exame Creatinina, 4.00 Serv VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 13.52 - Curva glicemia, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame FAN....., 11.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 14.08 - Exame fator RH, 7.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 22.89 - Exame ferro, 8.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 14.96 - Exame Fosfatase Alcalina, 11.00 Serv VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 80.85 - Exame FSH - Hormonio Folículo Estimulante, 11.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 35.97 - Exame Gama GT, 114.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 196.08 - Exame Glicose, 11.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 14.08 - Exame Grupo Sanguineo ABO, 81.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 264.87 - Exame HDL ..., 64.00 Serv VL. UNIT. 7.32 VL. TOTAL 468.48 - Exame Hemoglobina Glicosilada, 157.00 Serv VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 601.31 - Exame Hemograma, 17.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 293.59 - Exame Hepatite B - Anti HBE, 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Exame Hepatite B HBS Ag, 12.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 207.24 - Exame Hepatite C Anti HCV, 3.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 51.81 - Exame Hepatite B - Anti IGM, 19.00 Serv VL. UNIT. 9.31 VL. TOTAL 176.89 - Exame HIV 20.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 172.20 ... | PREGÃO PRE11/2021 | | 0,00 | 0,00 | 11.026,94 |
| 11409 | 0/0 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Contraste...., 39.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 5265.00 - Exame Articulações...., 8.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1440.00 - Abdomen Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Transfontanela, 6.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame RX Articulações, 9.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 450.00 - Exame Rx coluna lombar, 12.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1320.00 - Mamografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame na Coluna, 3.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 195.00 - Eletroencefalograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame Raio X Crânio, 13.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 455.00 - Radiografia Tórax - PA, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Exame Urografia, 4.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Laudos urgente | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 10.375,00 |
| 11410 | 44/2022 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 15.00 Serv VL. UNIT. 352.78 VL. TOTAL 5291.70 - Endoscopia / Esofagogastroduodenoscopia, 8.00 Serv VL. UNIT. 504.29 VL. TOTAL 4034.32 - Colonoscopia/Coloscopia, 6.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 1260.00 - Polipectomia Cólon / Retirada de Corpo Estranho, Polipos do Reto, Colo Sigmoide. | PREGÃO PRE 7/2022 | | 0,00 | 0,00 | 10.586,02 |
| 11979 | 0/0 | 002.106.546/0001-57 | 776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA | 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Exame Angiorressonância, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Contraste...., 1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Exame de Angiotomografia | DISPENSAS D | | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4104 | 30/2021 | 005.792.776/0001-05 | 1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME | | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 25 / 33)

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 |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 12.00 Serv VL UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA. | | | | | |
| 11349 | 0/0 | 003.169.180/0001-28 | 1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME | 1.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento e balanceamento | DISPENSAS | | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 11350 | 0/0 | 003.169.180/0001-28 | 1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME | 1.00 Serv VL UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento e balanceamento | DISPENSAS | | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 11379 | 0/0 | 007.022.019/0001-88 | 3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT | 1.00 Serv VL UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Samsung M2070 e Broer 1212W | DISPENSAS | | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 11411 | 42/2022 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 1.00 Serv VL UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - Tomografia Computadorizada Segmentos Apendiculares - Braço, Antebraço, Mão, Coxa, Perna, Pé, 2.00 Serv VL UNIT. 565.00 VL. TOTAL 1130.00 - Tomografia Computadorizada Abdomem Total | PREGÃO PRE 6/2022 | | 0,00 | 0,00 | 1.289,00 |
| 11416 | 0/0 | 004.807.924/0007-40 | 4435 - MERCALF DIESEL LTDA | 1.60 Serv VL UNIT. 270.00 VL. TOTAL 432.00 - Mão de Obra Mecânica Hora Técnica - Revisão 40.000km | DISPENSAS | | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| 11459 | 0/0 | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI | 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica Instalação Elétrica - FJT-6409 SAMU, 1.00 Serv VL UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica DJM2J23 | DISPENSAS | | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 11866 | 0/0 | 067.364.950/0001-76 | 2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA. | 80.00 Serv VL UNIT. 99.00 VL. TOTAL 7920.00 - Mamografia | DISPENSAS | | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| 11978 | 42/2022 | 002.106.546/0001-57 | 776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA | 5.00 Serv VL UNIT. 444.50 VL. TOTAL 2222.50 - Ressonância Magnética Crânio, 1.00 Serv VL UNIT. 443.78 VL. TOTAL 443.78 - Ressonância Magnética Membro Superior - Unilateral, 2.00 Serv VL UNIT. 444.50 VL. TOTAL 889.00 - Ressonância Magnética Membro Inferior - Unilateral | PREGÃO PRE 6/2022 | | 0,00 | 3.555,28 | 0,00 |
| 12123 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | 1.00 VL UNIT. 6359.39 VL. TOTAL 6359.39 - SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS. | DISPENSAS | | 0,00 | 0,00 | 6.359,39 |
| 02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 11778 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 UN VL UNIT. 2881.66 VL. TOTAL 2881.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 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 | DISPENSAS | | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 12195 | 0/0 | 036.360.189/0001-70 | 5691 - CAMILA BASTOS MARQUES DOS SANTOS | 2.00 UN VL UNIT. 22.99 VL. TOTAL 45.98 - Café 500 Gr, 4.00 UN VL UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Margarina 500 Grs, 4.00 UN VL UNIT. 16.99 VL. TOTAL 67.96 - Manteiga, 3.00 UN VL UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Maionese..., 2.00 PCT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL UNIT. 3.69 VL. TOTAL 7.38 - filtro de papel melitta, 2.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Açúcar Cristal 5kg, 13.22 KG VL UNIT. 13.99 VL. TOTAL 184.98 - Pão Francês | DISPENSAS | 447,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.000 - URBANISMO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11771 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 26 / 33)

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. 1863,89 VL. TOTAL 1863,89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 27.380,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12194 | 0/0 | 036.360.189/0001-70 | 5691 - CAMILA BASTOS MARQUES DOS SANTOS | 2,00 KG VL. UNIT. 49,99 VL. TOTAL 99,88 - Mortadela ..., 1,75 KG VL. UNIT. 69,99 VL. TOTAL 122,55 - Mussarela..., 3,00 UN VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 29,97 - Refrigerante..., 10,00 UN VL. UNIT. 8,39 VL. TOTAL 83,90 - Refrigerante, 124,71 KG VL. UNIT. 13,99 VL. TOTAL 1744,75 - Pão Francês | DISPENSA D | | 2.081,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10452 | 0/0 | 027.398.933/0001-35 | 5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS | 20,00 PÇ VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 3200,00 - Vigas de 5X25 5mts | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 11534 | 0/0 | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | 5,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 200,00 - Eletrodo..., 3,25, 10,00 PÇ VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 50,00 - Disco Flap 4 1/2, 10,00 PÇ VL. UNIT. 6,25 VL. TOTAL 62,50 - Disco Desbaste 4 1/2", 10,00 UN VL. UNIT. 36,00 VL. TOTAL 360,00 - Fita Demarcação Solo 50x30 verde, 10,00 UN VL. UNIT. 36,00 VL. TOTAL 360,00 - Fita Demarcação Solo 50x30 Vermelha, 25,00 UN VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 70,00 - Disco Corte 4 1/2x1.0x7/8 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 |
| 12214 | 0/0 | 042.898.769/0001-19 | 5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR | 20,00 UN VL. UNIT. 37,35 VL. TOTAL 747,00 - Lampada led Alta Potencia 40W BR, 3,00 UN VL. UNIT. 7,84 VL. TOTAL 23,52 - Capacitor..., 2,00 UN VL. UNIT. 105,00 VL. TOTAL 210,00 - Refletor led..., 100w, 1,00 UN VL. UNIT. 22,01 VL. TOTAL 22,01 - Fita Isolante | DISPENSA D | | 1.002,53 | 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 | | | | | | | | | |
| 3230 | 0/0 | 002.058.230/0001-37 | 1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP | 1,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Rolamento de Roda | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 10712 | 0/0 | 046.708.607/0001-21 | 5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 134326 | 1,00 PÇ VL. UNIT. 430,00 VL. TOTAL 430,00 - Bateria 100A.... | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 10723 | 0/0 | 007.035.807/0001-09 | 1433 - RADIADORES SAO JUDAS E COM. PEÇAS | 1,00 M VL. UNIT. 200,00 VL. TOTAL 200,00 - Mangueira... COnstelation 3021 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 907 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 32,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 27 / 33)

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 |
|--|-----------------|---------------------|---|---|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 8122 | 0/0 | 002.058.230/0001-37 | 1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP | 4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Cópias de Chaves | | | | | |
| 11276 | 0/0 | 015.338.345/0001-27 | 5694 - EVER TON FPS IMPORTACAO E EXPORTA | 2.40 M VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 108.00 - Mangueira... MD300 PSI 1/2 preta 9.00 PÇ VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 5391.00 - BORDA 6X5/8 8 FUROS, 3.00 PÇ VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 2055.00 - BORDA 6X5/8 9 FUROS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| | | | | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 7.446,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2032 | 0/0 | 265.538.858-50 | 3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.427,26 |
| 2033 | 0/0 | 331.526.858-40 | 3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO | 1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.427,26 |
| 2035 | 0/0 | 278.230.428-35 | 3269 - VAGNER DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.427,26 |
| 5004 | 0/0 | 333.771.328-99 | 3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.427,26 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11162 | 0/0 | 012.128.751/0001-77 | 5693 - NOVO HORIZONTE DIESEL RETIFICA DE | 1.00 Serv VL. UNIT. 4240.00 VL. TOTAL 4240.00 - Mão de Obra Mecânica Retifica CÓmpleta de MÔtor | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11899 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 93.74 VL. TOTAL 93.74 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (38091720) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 93,74 |
| 11901 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 116.02 VL. TOTAL 116.02 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (2640074) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 116,02 |
| 11902 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 43.27 VL. TOTAL 43.27 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (2640082) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 43,27 |
| 11903 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 107.77 VL. TOTAL 107.77 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (40641449) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 107,77 |
| 11904 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 26.46 VL. TOTAL 26.46 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (32884044) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 26,46 |
| 11905 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 555.48 VL. TOTAL 555.48 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (32275374) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 555,48 |
| 11909 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1227.39 VL. TOTAL 1227.39 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (33060363) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.227,39 |
| 11910 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 282.34 VL. TOTAL 282.34 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (33362718) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 282,34 |
| 11912 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 411.06 VL. TOTAL 411.06 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (2640155) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 411,06 |
| 11914 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.589,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 28 / 33)

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. 1589.24 VL. TOTAL 1589.24 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (33060460) | | | | | |
| 11915 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 58.49 VL. TOTAL 58.49 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (2640066) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 58,49 |
| 11917 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 8683.59 VL. TOTAL 8683.59 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (2640163) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 8.683,59 |
| 11920 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1400.59 VL. TOTAL 1400.59 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (15018660) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.400,59 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6638 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME | 8.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 72.00 - Serviços de Chaveiro cópias de chave | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 9368 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME | 12.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 108.00 - Serviços de Chaveiro | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| 11142 | 63/2022 | 015.287.512/0001-58 | 5192 - 4S INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 1.00 Serv VL. UNIT. 15250.00 VL. TOTAL 15250.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA EXTENSÃO DE 125 METROS EM POSTEAMENTO JÁ EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE 04 LUMINÁRIAS EM LED, NA RUA JULIO PRESTES, CONFORME PROJETO ELETRICO E MEM. DESCRITIVO. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 15.250,00 |
| 12189 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME | 1.00 Serv VL. UNIT. 244.00 VL. TOTAL 244.00 - Serviços de Chaveiro cópia de chave + carimbo | DISPENSA D | | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.000 - TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11773 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 UN VL. UNIT. 2401.59 VL. TOTAL 2401.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9814 | 0/0 | 051.467.132/0004-01 | 4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L | 600.00 TON VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 15000.00 - Pedra Britada (Lajão) tonelada | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 513,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11770 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 29 / 33)

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. 902.85 VL. TOTAL 902.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 3.691,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903004.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9768 | 0/0 | 033.470.437/0001-48 | 5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha | | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12196 | 0/0 | 036.360.189/0001-70 | 5691 - CAMILA BASTOS MARQUES DOS SANTOS | 27.86 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 389.69 - Pão Francês | | DISPENSAS D | 389,69 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2018 | 0/0 | 171.269.408-15 | 61 - MAURO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 14088.48 VL. TOTAL 14088.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019 | | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 1.174,04 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9945 | 0/0 | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI | 1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Serv. de instalação e chicote | | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11897 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 259.46 VL. TOTAL 259.46 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (29941105) | | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 259,46 |
| 11908 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 228.40 VL. TOTAL 228.40 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (15017184) | | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 228,40 |
| 11911 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1172.19 VL. TOTAL 1172.19 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (31881971) | | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 1.172,19 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11658 | 0/0 | 046.528.133/0001-36 | 5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE | | | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 140,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 30 / 33)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 11948 | 0/0 | 006.319.722/0001-90 | 3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD | 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Confeção de salgadinhos... Bolos e salgados | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 10351.81 VL. TOTAL 10351.81 - COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO | PREGÃO PRE | 7/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.351,81 |
| 12188 | 0/0 | 047.751.247/0001-03 | 5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS | 1.00 Serv VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - Serviço de pintor..... parque infantil | DISPENSA D | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.000 - TRABALHO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.743,03 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1518 | 0/0 | 006.114.129/0001-07 | 2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME | 4.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 88.00 - Bolo....., 6.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 108.00 - Bolo Pronto | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
| 6640 | 0/0 | 006.114.129/0001-07 | 2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME | 4.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 148.00 - Broa de Fubá, 4.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 92.00 - Bolo de fuba....., 6.01 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.20 - Bolo....., 5.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 200.00 - Pizza de Presunto, 1.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Pizza de Frango, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Pizza de Calabresa, 1.00 UN VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - Pizzas | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 840,20 |
| 12197 | 0/0 | 036.360.189/0001-70 | 5691 - CAMILA BASTOS MARQUES DOS SANTOS | 36.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 179.64 - Refrigerante...., 8.46 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 592.40 - Mussarela., 10.41 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 343.33 - Presunto, 16.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 143.84 - Lasanha....., 2.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Vagem....., 2.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Brócolis....., 4.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Molho de tomate, 1.00 LT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 2.69 - Extrato de Tomate, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Molho de tomate, 0.48 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 1.44 - Cenoura, 1.22 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 9.71 - Tomate....., 0.39 KG VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 3.31 - Limão Tahiti, 110.00 GL VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 328.90 - Aquisição de: Água, 3.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Farofa pronta, 6.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 131.94 - Arroz, 7.00 PCT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 76.93 - Feijão....., 2.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 18.98 - Óleo de Soja 900 ML, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Sal Refinado, 5.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 54.95 - Filme pvc....., 7.32 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 219.47 - Linguiça Calabresa, 7.51 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 240.37 - Bacon....., 62.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 309.38 - Refrigerante....., 2.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Maionese...., 7.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 48.93 - Pão....., 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Extrato Pronto, 7.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 69.93 - Bolo Panco, 4.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 47.96 - Bolo Panco, 1.37 KG VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 11.59 - Cebola....., 0.63 PCT VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 15.62 - Alho Roxo., 8.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Batata palha, 8.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 151.92 - Açúcar Cristal 5kg, 1.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Aquisição: gelo, 36.00 CX VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 190.44 - Leite Integral, 1.00 FR VL. UN... | DISPENSA D | | 7.831,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11879 | 0/0 | 020.502.633/0001-05 | 5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 31 / 33)

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. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Serviço de Borracharia. serviço pneu + VDB | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6689 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME | 1,00 Serv VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Serviços de Chaveiro confecção de carimbo automatico | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 11659 | 0/0 | 046.528.133/0001-36 | 5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE | 200,00 Serv VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 160,00 - Confeção de Salgados | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 11772 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,00 UN VL. UNIT. 2176,38 VL. TOTAL 2176,38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 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.... | DISPENS | D | 2.247,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 11498 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | 10,00 PCT VL. UNIT. 42,95 VL. TOTAL 429,50 - Salgadinho.. Caixas, 6,00 UN VL. UNIT. 40,50 VL. TOTAL 243,00 - Aquisição de: Suco 200ml c/27, 1,00 PCT VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 29,90 - Saco de papel..... 1/2kg c/500, 1,00 UN VL. UNIT. 18,50 VL. TOTAL 18,50 - saco de Pipoca n3 c/500, 30,00 PCT VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 207,00 - Biscoito....., 2,00 UN VL. UNIT. 54,50 VL. TOTAL 109,00 - Bobina Lider 40x60 c/500, 70,00 UN VL. UNIT. 2,90 VL. TOTAL 203,00 - Biscoito cookies, 10,00 UN VL. UNIT. 19,50 VL. TOTAL 195,00 - Barra maxi goiabinha 30g, 6,00 CX VL. UNIT. 30,95 VL. TOTAL 185,70 - Barra de cereal c/ 24 Unid., 12,00 CX VL. UNIT. 24,50 VL. TOTAL 294,00 - Bolinhos.... | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 1.914,60 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 11007 | 78/2021 | 032.805.736/0001-23 | 4901 - R MARTINS PAPELARIA | | PREGÃO PRE | 4/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.348,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 32 / 33)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 40.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 260.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 40.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 320.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 200.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 768.00 - Luva para limpeza tam M | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903023.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 11223 | 0/0 | 031.994.425/0001-97 | 5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO | 222.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 7770.00 - Camiseta... | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 7.770,00 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2014 | 0/0 | 273.104.218-41 | 1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS | 1.00 VL. UNIT. 28023.72 VL. TOTAL 28023.72 - LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 23, CONFORME CONTRATO 05/2019 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.335,31 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 12213 | 0/0 | 008.104.821/0001-80 | 5625 - B.H.SOARES JUNIOR | 80.00 Serv VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 4080.00 - Rodizio Pizza | DISPENSA D | | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 4703 | 0/0 | 008.582.479/0001-23 | 4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI | 1.00 VL. UNIT. 11296.80 VL. TOTAL 11296.80 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 914,40 |
| 02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 12210 | 0/0 | 017.154.530/0001-97 | 3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346 | 1.00 Serv VL. UNIT. 107.50 VL. TOTAL 107.50 - Confecção de bolo bolo salgado + salgadinhos | DISPENSA D | | 107,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.03.08.243.0012.2043 - SUBVENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE TATUI | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243.0012.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243.0012.2043.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5683 | 0/0 | 046.634.564/0001-87 | 3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:34:49

Usuário: gabriela dias

(Página: 33 / 33)

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. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE TATUI SOBRE O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS NA CASA DO BOM MENINO. | | | | | |
| 02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 02.08.04.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.04.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 02.08.04.08.241.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | |
| 02.08.04.08.241.0012.2044 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LUA | | | | | | | | | |
| 02.08.04.08.241.0012.2044.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.08.04.08.241.0012.2044.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 8161 | 0/0 | 060.115.938/0001-89 | 5606 - RECANTO DO BOM VELHINHO VALE DA LU | 1.00 VL. UNIT. 31584.00 VL. TOTAL 31584.00 - CONVÊNIO CASA DO BOM VELHINHO DE TATUI | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.632,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -46.259,35 | -77.891,82 | 294.179,25 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -46.259,35 | -77.891,82 | 294.179,25 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 15 de Dezembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA