



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Novembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
10893	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 UN VL. UNIT. 8148,27 VL. TOTAL 8148,27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.148,27
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		6.964,65	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
6358	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100,00 UN VL. UNIT. 0,78 VL. TOTAL 78,00 - Enroladinho Misto, 50,00 KG VL. UNIT. 0,79 VL. TOTAL 39,50 - Esfírinhas..., 50,00 UN VL. UNIT. 0,92 VL. TOTAL 46,00 - Salgado Quibe, 25,00 UN VL. UNIT. 0,74 VL. TOTAL 18,50 - Coxinha..., 25,00 UN VL. UNIT. 0,76 VL. TOTAL 19,00 - Bolinha de queijo, 1,89 UN VL. UNIT. 44,00 VL. TOTAL 83,07 - Bolo....., 2,12 KG VL. UNIT. 44,00 VL. TOTAL 93,19 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	377,26
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
11383	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4,00 PÇ VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 140,00 - Oleo de motor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		285,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
10624	0/0	021.961.530/0001-76	5383 - BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE B		DISPENSA D		0,00	0,00	11.156,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
11341	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENS	D	230,47	0,00	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									
1896	13/2022	040.676.321/0001-25	5473 - CTTE AGUIA NEGRA LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 17100.00 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA/PROFISSIONAL DA GCM E ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA CONFORME NORMATIVA 131-DG/PF PORTARIA 003 - CGCSP/DIRES/PF/DF DE 20/12/2020 E LEI MUN. 800/2021	DISPENS	D	0,00	0,00	4.275,00
11352	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Aluguel de Pipoca, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Aluguel de Algodão Doce	DISPENS	D	700,00	0,00	0,00
11369	0/0	021.036.087/0001-27	3998 - ISAIAS ALVES DE SOUZA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviços de Segurança Profissional em Eventos	DISPENS	D	320,00	0,00	0,00
11397	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 4610.00 VL. TOTAL 4610.00 - Locação de Brinquedo escorregador inflavel, piscina de bolinhas, pula-pula, carrinhos de algodão doce, pipoca e futebol de sabão	DISPENS	D	4.610,00	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									
11096	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	45.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 764.55 - Pó de café, 12.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 203.88 - Açúcar Cristal 5kg, 20.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Margarina ..., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Rosquinha de coco, 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Biscoito Salgado, 195.00 CX VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 1070.55 - Leite Integral, 15.00 KG VL. UNIT. 7.68 VL. TOTAL 115.17 - Cebola....., 10.00 KG VL. UNIT. 8.16 VL. TOTAL 81.58 - Batata....., 8.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 37.52 - filtro de papel melita, 6.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Ovos de Galinha, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Macarrão 500gr, 6.00 LT VL. UNIT. 6.69 VL. TOTAL 40.14 - Extrato de Tomate, 6.00 KG VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 19.74 - Molho de tomate, 1.00 KG VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 4.98 - Farinha de Milho	DISPENS	D	0,00	3.081,19	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
10894	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.231,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3231.68 VL. TOTAL 3231.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
11333	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	1.00 UN VL. UNIT. 1391.56 VL. TOTAL 1391.56 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.391,56
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
11332	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	1.00 UN VL. UNIT. 520.22 VL. TOTAL 520.22 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	520,22
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
10895	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 8034.38 VL. TOTAL 8034.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.034,38
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
11339	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 1.39 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSAS D	1,39	0,00	0,00
11340	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 1777.82 VL. TOTAL 1777.82 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSAS D	1.777,82	0,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
10896	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.463,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 13463.35 VL. TOTAL 13463.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
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 Relógio Ponto Cx c/ 06 unid	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
11376	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística Assessoria Concurso PP 08/2022	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
11377	0/0	071.466.288/0001-32	56 - FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL	1.00 Serv VL. UNIT. 414.00 VL. TOTAL 414.00 - Publicação Jornalística Assessoria Concurso PP 08/2022	DISPENSA D		414,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11380	0/0	026.634.330/0001-22	5498 - ROGERIO EUCLIDES DE MEDEIROS	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Confeção de Placa de Identificação	DISPENSA D		550,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9767	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 244.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 12.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 63.96 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições 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	307,96
11347	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		770,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 19)

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
11398	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja 3.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 88.62 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 122.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		210,62	0,00	0,00
11399	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	18.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 223.38 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		223,38	0,00	0,00
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		358,19	0,00	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9695	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 42.15 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - 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, 3.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	330,66
9699	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	738,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 19)

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
				48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - 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, 20.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 483.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.					
9785	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - 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, 3.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 23.76 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978, 5.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 54.45 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 120.75 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. ...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	390,84
11355	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 435.00 - 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, 20.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 557.40 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; 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., 14.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 420.14 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		1.412,54	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 7 / 19)

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
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; 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), 15,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 50,25 - 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., 120,00 KG VL. UNIT. 2,28 VL. TOTAL 273,60 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições ...	PREGÃO PRE12/2021		1.186,99	0,00	0,00
11357	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50,00 KG VL. UNIT. 11,93 VL. TOTAL 596,50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 100,00 KG VL. UNIT. 12,41 VL. TOTAL 1241,00 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		1.837,50	0,00	0,00
11374	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 75,00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 50,00 UN VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 1494,50 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 80,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 532,00 - IOGURTE 900 ML:	PREGÃO PRE12/2021		2.101,50	0,00	0,00
11375	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36,00 UN VL. UNIT. 5,33 VL. TOTAL 191,88 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/JAT; 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		191,88	0,00	0,00
11392	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5,00 PCT VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 32,00 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 36,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 239,40 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, acai com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 50,25 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, vitamina A, corante natural, conservantes e aromatizantes, desde que permitidos pela legislação. Não poderá conter leite e/ou soro de leite na composição. Sem gordura trans e colesterol. Características: cor, odor, sabor e consistência característica. Embalagem primária: pote plástico com tampa, atóxico, resistente, com lacre de proteção intacto, pesando 500 gramas.	PREGÃO PRE12/2021		321,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 8 / 19)

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
11393	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 50.58 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 36.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 191.88 - 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		242,46	0,00	0,00
11394	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 217.50 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 12.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 334.44 - 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., 18.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 540.18 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		1.092,12	0,00	0,00
11395	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	12.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 77.40 - 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; 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., 30.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 68.40 - MELANCIA - Redonda; graúda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05;., 30.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 10.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 89.80 - PÊRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 2.00 KG VL. UNIT. 5...	PREGÃO PRE12/2021		430,84	0,00	0,00
<p>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
10939	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.527,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 9 / 19)

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
10940	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 25527.09 VL. TOTAL 25527.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022 1.00 VL. UNIT. 11840.32 VL. TOTAL 11840.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.840,32
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11098	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	8.00 GAR VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 127.92 - Água Mineral 5l, 16.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 63.84 - Água Mineral		DISPENSAS D	0,00	0,00	191,76
11103	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT		DISPENSAS D	0,00	0,00	48,00
11125	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		DISPENSAS D	0,00	0,00	84,00
11353	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	7.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSAS D	84,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11385	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	5.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Oleo de motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado		DISPENSAS D	340,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11065	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT		DISPENSAS D	0,00	0,00	120,00
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									
11401	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	0.30 Milh VL. UNIT. 1659.90 VL. TOTAL 497.97 - Telha portuguesa, 60.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 161.46 - Cumieira cerâmica		DISPENSAS D	659,43	0,00	0,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
10900	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	37.192,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 10 / 19)

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. 37192.72 VL. TOTAL 37192.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
10897	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 13960.27 VL. TOTAL 13960.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.960,27
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
10898	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2299.97 VL. TOTAL 2299.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.299,97
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	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	DISPENSA D		505,56	0,00	0,00
11368	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	3.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 750.00 - Cesta c/ Vinho, 6.00 KG VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 780.00 - Cesta c/ Chocolate	DISPENSA D		1.530,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
11370	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 404.00 - Areia Grossa, 12.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 429.60 - Cimento CPll sc 50 kg, 10.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 697.00 - Ferro 3/8" 12mt, 2.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Pedrisco Britado, 1.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 21.30 - Prego 22x42	DISPENSA D		1.749,90	0,00	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									
11371	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME		DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Locação de Som e iluminação					
				02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL					
10899	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3052.19 VL. TOTAL 3052.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.052,19
				02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL					
11102	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	0,00	48,00
				02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL					
11331	0/0	122.916.568-13	5180 - José Antonio Rodrigues da Silva	1.00 VL. UNIT. 1336.58 VL. TOTAL 1336.58 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.336,58
				02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL					
11330	0/0	122.916.568-13	5180 - José Antonio Rodrigues da Silva	1.00 VL. UNIT. 420.20 VL. TOTAL 420.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,20
				02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL					
10885	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.306,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 12 / 19)

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. 37306.66 VL. TOTAL 37306.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
10886	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3197.84 VL. TOTAL 3197.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.197,84
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11384	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Oleo de motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSAS D		295,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5874	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	80.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 53.60 - Coxinha..., 60.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 41.40 - Bolinha de queijo, 60.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 41.40 - Enroladinho Misto, 1.79 KG VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 77.14 - Bolo Confeitado, 1.72 KG VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 73.87 - Bolo confeitado	DISPENSAS D		0,00	0,00	287,41
8112	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo, 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 1.79 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 84.13 - Bolo..... Brigadeiro, 1.38 KG VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 59.25 - Bolo..... Tradicional, 1.78 KG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 81.88 - Bolo confeitado Floresta	DISPENSAS D		0,00	0,00	467,26
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11386	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	12.00 UN VL. UNIT. 31.69 VL. TOTAL 380.28 - Seringa Insulina BD 6mm	DISPENSAS D		380,28	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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	DISPENSAS D		1.423,50	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11373	0/0	032.843.768/0001-13	5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA		DISPENSAS D		477,78	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 13 / 19)

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. 8,64 VL. TOTAL 8,64 - Anel de vedação, 1,00 PÇ VL. UNIT. 60,37 VL. TOTAL 60,37 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 54,00 VL. TOTAL 54,00 - Filtro de Entrada de Ar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 44,60 VL. TOTAL 44,60 - Filtro de Ar..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Auto Air Cleaner, 3,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 180,00 - Lubrificante, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,17 VL. TOTAL 50,17 - Filtro de Combustível					
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									
11348	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1,00 Serv VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Mão de Obra Mecânica remendo + vulcanização	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
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	DISPENSA D		320,00	0,00	0,00
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	DISPENSA D		270,00	0,00	0,00
11372	0/0	032.843.768/0001-13	5073 - VELMAX TATUI VEICULOS LTDA	1,00 Serv VL. UNIT. 72,21 VL. TOTAL 72,21 - Serviço de revisão., 1,00 Serv VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		162,21	0,00	0,00
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	DISPENSA D		490,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10887	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 UN VL. UNIT. 6809,21 VL. TOTAL 6809,21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.809,21
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11359	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3,00 GL VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 36,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		36,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11389	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	10,00 UN VL. UNIT. 2,29 VL. TOTAL 22,90 - Cabo Coaxial 4mm, 3,00 UN VL. UNIT. 3,28 VL. TOTAL 9,84 - Conector Macho bnc, 3,00 UN VL. UNIT. 3,28 VL. TOTAL 9,84 - Conector p4 Femea	DISPENSA D		42,58	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11388	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Manutenção de Equipamento					
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
10888	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6169.75 VL. TOTAL 6169.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.169,75
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7123	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Trouxinha presunto/queijo, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 3.12 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 134.07 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	208,07
02.06.01.15.452.0008.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903015.011100000 - GERAL									
6357	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 117.00 - Enroladinho Misto, 100.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfíhnhas..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 50.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 37.00 - Coxinha..., 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - Bolinha de queijo, 2.85 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 125.40 - Bolo....., 3.06 KG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 140.58 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	628,98
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
11362	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 490.00 - Vassoura Caipira Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022, 20.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 82.00 - Vassoura Nylon Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022, 60.00 UN VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 115.80 - Desinfetante 01 Lt Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022	PREGÃO PRE 4/2022		687,80	0,00	0,00
11363	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	70.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 91.00 - Detergente 500ml Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022, 50.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 95.00 - Pano de Chão Xadrez Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022	PREGÃO PRE 4/2022		186,00	0,00	0,00
11364	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		PREGÃO PRE 4/2022		105,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 15 / 19)

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
11365	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Sabão em Pó 1 Kg Conforme Anexo I Termo de referência PP 04/2022 50.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - Água Sanitária 05 Litros Conforme Anexo I Termo de referência PP 04/2022		PREGÃO PRE 4/2022	340,00	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									
11187	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 KG VL. UNIT. 20.40 VL. TOTAL 20.40 - Prego 17x21, 4.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 10.76 - Lixa Ferro....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Regua Pedreiro 02 metros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - Tubo Soldável 25mm 6mt, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Rolo Lã 05cm		PREGÃO PRE14/2021	0,00	91,66	0,00
11361	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	70.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 588.00 - Cal para Pintura 08kg, 6.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Rolo Espuma 23cm, 1.00 UN VL. UNIT. 254.00 VL. TOTAL 254.00 - Escada Alumínio 07 Degraus, 1.00 RL VL. UNIT. 231.00 VL. TOTAL 231.00 - Fio Flexível 2,5mm 100mt, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Desempenadeira Aço Dentada 12x25, 6.00 SC VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 107.94 - Argamassa Externa 20kg, 6.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 79.80 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Pincel 3"....		DISPENSAS D	1.364,28	0,00	0,00
11390	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 UN VL. UNIT. 114.70 VL. TOTAL 229.40 - Vaselina Industrial 3K		DISPENSAS D	229,40	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									
10719	15/2022	010.158.356/0001-01	5578 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	4.00 UN VL. UNIT. 1790.00 VL. TOTAL 7160.00 - Pneu 275/80 R 22,5 Borrachudo		PREGÃO ELE 3/2022	0,00	7.160,00	0,00
11121	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Galão de Aditivo Celta DMN=6547, 30.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 45.00 - Grampo..... porta Caminhão Volks DMN=6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Radiador... c/ AR CONDICIONADO DMN=6548, 1.00 UN VL. UNIT. 730.00 VL. TOTAL 730.00 - Condensador.... C/ Ar DMN=6548, 1.00 PÇ VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - Ventoinha do radiador... DMN=6548, 1.00 PÇ VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 685.00 - Aquisição de: radiador S/ AR DMN=6547, 1.00 PÇ VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 186.00 - Sapata de Freio DQO=4661, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1398.00 VL. TOTAL 1398.00 - Kits alavanca regulador Cabo marcha original gm Celta DMN=6548, 1.00 PÇ VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Maçaneta PORTA VOLKS 2009 DMN=6536, 1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Defretor Radiador DMN=6548, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Galão Água.... 5L DMN=6547		DISPENSAS D	0,00	4.817,00	0,00
11179	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 392.00 VL. TOTAL 784.00 - Pino esférico RG 170, 2.00 PÇ VL. UNIT. 249.00 VL. TOTAL 498.00 - Rolamento Retro RONDON, 1.00 PÇ VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 268.00 - Retentor.. Retro RONDON, 3.00 PÇ VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 786.00 - Engrenagem... Retro RONDON, 6.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 23.70 - Parafuso..... Retro RONDON, 10.00 JG VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 129.00 - Rolete..... Retro RONDON, 3.00 PÇ VL. UNIT. 14.12 VL. TOTAL 42.36 - Aquisição de: Arruela Retro RONDON		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,00
11382	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	20.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 400.00 - Oleo de motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Desumificador		DISPENSAS D	930,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11391	0/0	015.338.345/0001-27	5694 - EVER TON FPS IMPORTACAO E EXPORTA			DISPENSAS D	560,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:44
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 16 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				80.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 400.00 - Parafuso Lamina 5/8x2.1/4, 80.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 160.00 - Porca..... 5/8 NC					
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
10889	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11097.71 VL. TOTAL 11097.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.097,71
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
10890	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3175.48 VL. TOTAL 3175.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.175,48
11001	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 491.64 VL. TOTAL 491.64 - COMPLEMENTO INSS RETIDO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	491,64
11002	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1099.32 VL. TOTAL 1099.32 - ENCARGO PATRONAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.099,32
11003	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - INSS RETIDO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25,20
11004	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 49.30 VL. TOTAL 49.30 - ENCARGOS PÁTRONAL INSS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49,30
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
11354	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 233.80 - Ração para Cães, 2.00 UN VL. UNIT. 125.90 VL. TOTAL 251.80 - Ração para Cães	DISPENSA D		485,60	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11381	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		1.349,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 674.70 VL. TOTAL 1349.40 - Lixeira Seletiva 60lt Vermelho/Azul/Amarelo/Marrom					
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									
11360	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	120,00	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									
10353	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	4.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Alface....		DISPENSA D	0,00	12,00	12,00
10729	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	4.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 11.96 - Alface....		DISPENSA D	0,00	11,96	11,96
11358	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	60,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
11378	0/0	061.467.981/0001-76	14 - LANARO E FILHOS LTDA	200.00 UN VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 340.00 - Crachá.... com cordão, 20.00 MT VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 7.00 - Saco de Papel 20x29, 4.00 UN VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 26.40 - Tinta Acrilica Fosca, 2.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Tinta Acrilica Brilhante, 1.00 UN VL. UNIT. 81.60 VL. TOTAL 81.60 - Tela....., 4.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 126.00 - Papel Fotográfico, 4.00 Cart. VL. UNIT. 52.75 VL. TOTAL 211.00 - Papel Fotográfico Adesivo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 102.00 - Envelope Colorido caixa, 2.00 PÇ VL. UNIT. 72.20 VL. TOTAL 144.40 - Envelope Colorido Convite caixa, 300.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 375.00 - Bloco Rascunho Sulfite, 5.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 20.00 - Etiqueta..... redonda prata, 1.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 17.00 - Etiqueta pimaco c/ 10, 6.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - Caneta..... caixa c/ 50		DISPENSA D	1.763,40	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10891	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.460,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10188	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	48,00	48,00
10291	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	24,00	24,00
10377	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	36,00	36,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5878	14/2022	019.129.142/0001-81	5569 - ELVIS MENDES LEAL	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de RAP"		DISPENSA D	0,00	0,00	504,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10892	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3035.52 VL. TOTAL 3035.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.035,52
11302	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 882.20 VL. TOTAL 882.20 - FOLHA DE PAGAMENTO INSS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	882,20
02.08.03.08.243.0012.2009.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901318.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10901	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 1117.80 VL. TOTAL 1117.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.117,80
02.08.03.08.243.0012.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903099.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11342	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	150.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 375.00 - Copo Personalizado colorido, 30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Caneca Personalizada 300ml		DISPENSA D	480,00	0,00	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11343	0/0	041.647.737/0001-88	5696 - FREIRE PARTNER CONSULTORIA LTDA.			DISPENSA D	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:48:44

Usuário: gabriela dias

(Página: 19 / 19)

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	
11344	0/0	041.647.737/0001-88	5696 - FREIRE PARTNER CONSULTORIA LTDA.	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Realização de Palestra Ministração de Palestra para Conferencia Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente em Quadra/SP	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00	
11346	0/0	015.306.683/0001-87	5697 - ALEXANDRE CARLOS GONCALVES 280719	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Realização de Palestra TEMA: Participação da Sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas publicas de poteção promoção e defesa dos direitos da crianla e adolescente	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00	
11366	0/0	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Realização de Palestra Ministração de Palestra para Conferencia Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente em Quadra/SP	DISPENSA D		375,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								48.465,12	15.281,81	232.633,74
							-----	-----	-----	
								48.465,12	15.281,81	232.633,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 18 de Novembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA