



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 1 / 59)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Maio 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5341	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	1.00 VL. UNIT. 841.67 VL. TOTAL 841.67 - DIFERENÇA SALARIAL CONFORME MEMORANDO DO RH.	OUTROS/NÃO		841,67	841,67	0,00
5486	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 17340.16 VL. TOTAL 17340.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		17.340,16	17.340,16	0,00
5487	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 318.96 VL. TOTAL 318.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		318,96	318,96	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL									
5510	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1658.10 VL. TOTAL 1658.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		1.658,10	1.658,10	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
5522	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 95.40 VL. TOTAL 95.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		95,40	95,40	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL									
5531	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5551	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		572,93	572,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 2 / 59)

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. 572.93 VL. TOTAL 572.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5374	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 142.29 VL. TOTAL 142.29 - INSS PATRONAL (REFERNET AO ACERTO DE(ISETE APARECIDA)	OUTROS/NÃO		142,29	142,29	0,00
5580	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7542.76 VL. TOTAL 7542.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		7.542,76	7.542,76	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33900856.011100000 - GERAL									
5613	0/2022	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4065	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Aquisição de: Água	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
4266	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	77,00	0,00
4897	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Suco de Caixinha, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo Pronto, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Bolo Pronto, 4.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Leite Integral, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Biscoito....., 1.03 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 31.01 - Presunto..., 1.04 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 62.51 - Mussarela..., 6.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Bolacha Doce, 2.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Aquisição de: Suco, 5.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Bolo....., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Rosquinha..., 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Suco de frutas 1L, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Biscoito Doce, 12.12 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 138.09 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	471,25	0,00
5302	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	17.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 408.00 - Prestação de serviços de 17 Refeições.	DISPENSA D		0,00	408,00	0,00
5378	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Bolacha Salgada, 2.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Açucar 5 Kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 189.90 - Pó de café, 12.00 CX VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 71.88 - Leite Integral, 8.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Maionese..., 8.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Margarina .., 5.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Pão de leite	DISPENSA D		519,51	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4258	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	31,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 3 / 59)

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. 8.10 VL. TOTAL 8.10 - Marcador permanente cor preta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.40 VL. TOTAL 23.40 - Apagador p/ Quadro Branco					
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									
4580	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	10.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 65.00 - Álcool Líquido 70%		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	65,00	0,00
5478	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	48.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 62.40 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 76.00 - Pano de Chão Xadrez, 40.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 59.60 - Flanela de Limpeza		PREGÃO PRE 4/2022	198,00	0,00	0,00
5479	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 163.00 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	163,00	0,00	0,00
5480	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 27.60 - Esponja para Cozinha, 40.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 140.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 38.50 - Papel toalha c/ 2 rolos, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	344,10	0,00	0,00
5481	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.		PREGÃO PRE 4/2022	94,50	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									
4068	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	21.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 126.00 - Tinta para Tecido vermelho, rosa e azul		DISPENSA D	0,00	0,00	126,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
611	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de Equipamento Servidor MK		DISPENSA D	0,00	250,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
5561	0/2022	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 757.70 VL. TOTAL 757.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.		OUTROS/NÃO	757,70	757,70	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									
3906	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817			DISPENSA D	0,00	55,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 4 / 59)

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
4894	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt 4.82 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 4.82 - Doce....., 5.56 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 63.31 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	68,13	0,00
5381	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 33.98 - Manteiga, 2.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Café 500 Gr, 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Maionese..., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Biscoito.....	DISPENSA D		103,93	103,93	0,00
5627	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.26 KG VL. UNIT. 28.01 VL. TOTAL 7.17 - Mortadela ..., 8.71 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 99.22 - Pão Francês	DISPENSA D		106,39	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
4886	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Leite Condensado, 1.07 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 6.41 - Cebola....., 1.93 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.46 - Tomate....., 10.61 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 169.57 - Peito de Frango, 6.93 KG VL. UNIT. 38.99 VL. TOTAL 270.01 - Carne Patinho, 1.61 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 4.81 - Banana Nanica, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Ovos de Galinha	DISPENSA D		0,00	506,21	0,00
4977	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	66,00	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									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL									
5488	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 10796.89 VL. TOTAL 10796.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		10.796,89	10.796,89	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
5552	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 863.75 VL. TOTAL 863.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		863,75	863,75	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
5581	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		2.535,11	2.535,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 5 / 59)

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. 2535.11 VL. TOTAL 2535.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
02.01.04.06.181.0002.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.04.06.181.0002.2026.33903039.011100000 - GERAL									
5174	0/0	006.083.572/0001-68	5522 - VELMAX VEICULOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 18.21 VL. TOTAL 18.21 - Aquisição: Vedador, 1.00 UN VL. UNIT. 154.57 VL. TOTAL 154.57 - Elemento Filtrante, 1.00 UN VL. UNIT. 62.80 VL. TOTAL 62.80 - Lubrificante Kit Revisão, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Limpa Parabrisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 64.60 VL. TOTAL 64.60 - Filtro cabine, 1.00 UN VL. UNIT. 18.92 VL. TOTAL 18.92 - Kit Lubrificação Preparação, 6.00 PÇ VL. UNIT. 94.05 VL. TOTAL 564.30 - Lubrificante Sintético	DISPENSA D		0,00	899,40	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.04.06.181.0002.2026.33903916.011100000 - GERAL									
4414	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Confeção de Carimbo Automatico	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL									
5198	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneu	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
5560	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 441.38 VL. TOTAL 441.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		441,38	441,38	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 02.02.01.04.123.0004.2002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL									
5483	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5378.25 VL. TOTAL 5378.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		5.378,25	5.378,25	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5423	0/0	346.274.788-60	2056 - OSMAR RODRIGUES		OUTROS/NÃO		3.642,87	3.642,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 6 / 59)

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
5484	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3642.87 VL. TOTAL 3642.87 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CONFORME RECIBO EM ANEXO 1.00 UN VL. UNIT. 336.19 VL. TOTAL 336.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		336,19	336,19	0,00
5489	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 23422.89 VL. TOTAL 23422.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		23.422,89	23.422,89	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 02.02.01.04.123.0004.2002.31901107.011100000 - GERAL									
5507	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
5509	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3802.58 VL. TOTAL 3802.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		3.802,58	3.802,58	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.02.01.04.123.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
5520	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 162.74 VL. TOTAL 162.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		162,74	162,74	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
5422	0/0	346.274.788-60	2056 - OSMAR RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1450.57 VL. TOTAL 1450.57 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.450,57	1.450,57	0,00
5521	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 164.57 VL. TOTAL 164.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		164,57	164,57	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5553	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 998.49 VL. TOTAL 998.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		998,49	998,49	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5582	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		7.092,99	7.092,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 7 / 59)

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. 7092.99 VL. TOTAL 7092.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
5614	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5173	0/0	006.083.572/0001-68	5522 - VELMAX VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 179.90 VL. TOTAL 179.90 - Mão de Obra Mecânica Revisão Veicular S10 placas EQZ6C61 - GCM	DISPENSA D		0,00	179,90	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5446	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394058267)	INEXIGÍVEL		54,35	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
5331	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,07	0,07	0,07
5332	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
5333	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,15	0,15	0,15
5334	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5335	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5336	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5337	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5338	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5339	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
5340	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
5342	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
5343	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
5345	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.60 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,60	0,60	0,60
5346	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5347	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5348	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5349	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 8 / 59)

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
5350	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
5351	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	49,00
5352	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
5353	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
5354	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
5355	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
5356	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.86 VL. TOTAL 5.86 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,86	5,86	5,86
5357	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,03	0,03	0,03
5358	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,05	0,05	0,05
5359	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,11	0,11	0,11
5360	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,01	0,01	0,01
5361	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,03	0,03	0,03
5362	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	49,00
5363	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	49,00
5364	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	49,00
5365	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		49,00	49,00	49,00
5366	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5367	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5368	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5369	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5370	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5371	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5372	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5373	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5402	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5403	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5404	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5405	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5406	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5407	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5408	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5409	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5410	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5411	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5412	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5413	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5414	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5415	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
5416	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL

5195	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSAS D		0,00	115,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	-------------	--	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 9 / 59)

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
5473	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora		DISPENSAS D	150,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
5559	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1294.71 VL. TOTAL 1294.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.		OUTROS/NÃO	1.294,71	1.294,71	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
5417	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 15.22 VL. TOTAL 15.22 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSAS D	15,22	15,22	15,22
5418	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.32 VL. TOTAL 1.32 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSAS D	1,32	1,32	1,32
5419	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 67.37 VL. TOTAL 67.37 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSAS D	67,37	67,37	67,37
5420	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3394.81 VL. TOTAL 3394.81 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSAS D	3.394,81	3.394,81	3.394,81
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									
5485	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 43405.39 VL. TOTAL 43405.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.		OUTROS/NÃO	43.405,39	43.405,39	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
5508	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5858.62 VL. TOTAL 5858.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.		OUTROS/NÃO	5.858,62	5.858,62	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
5532	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL									
5536	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	330,72	330,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 10 / 59)

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. 330.72 VL. TOTAL 330.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5550	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1620.53 VL. TOTAL 1620.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		1.620,53	1.620,53	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5587	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 12711.35 VL. TOTAL 12711.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		12.711,35	12.711,35	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
5615	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		42,18	42,18	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3781	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 GL VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	38,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
5172	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Carimbo....., 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Carimbo Automático	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5126	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 538.00 VL. TOTAL 538.00 - Tanquinho de Lavar Roupa 10 KG	DISPENSA D		0,00	538,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
5575	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.356,00	1.356,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 11 / 59)

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. 1356.00 VL. TOTAL 1356.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5455	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 106.33 VL. TOTAL 106.33 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29821061)	INEXIGÍVEL		106,33	0,00	0,00
5456	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 297.49 VL. TOTAL 297.49 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29941105)	INEXIGÍVEL		297,49	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5429	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (670730858)	INEXIGÍVEL		54,35	0,00	0,00
5430	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 64.76 VL. TOTAL 64.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394045602)	INEXIGÍVEL		64,76	0,00	0,00
5431	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (738858862)	INEXIGÍVEL		30,19	0,00	0,00
5432	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (670738085)	INEXIGÍVEL		54,35	0,00	0,00
5433	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 95.88 VL. TOTAL 95.88 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (738858358)	INEXIGÍVEL		95,88	0,00	0,00
5442	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (700745262)	INEXIGÍVEL		54,35	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
5461	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 33.86 VL. TOTAL 33.86 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223)	DISPENSA D		33,86	0,00	0,00
5462	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 243.17 VL. TOTAL 243.17 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9000)	DISPENSA D		243,17	0,00	0,00
5464	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 49.39 VL. TOTAL 49.39 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1113)	DISPENSA D		49,39	0,00	0,00
5468	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1830.31 VL. TOTAL 1830.31 - CONTA DE INTERNET CÓD (2014487014-7)	DISPENSA D		1.830,31	0,00	0,00
5469	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1747.02 VL. TOTAL 1747.02 - CONTA DE INTERNET CÓD (2014487014-7)	DISPENSA D		1.747,02	0,00	0,00
5470	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - CONTA DE INTERNET CÓD (0203750553-6)	DISPENSA D		220,00	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									
5082	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 12 / 59)

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
5251	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Publicação Jornalística TP-01/2022 - P.Adm 33/2022					
				1.00 Serv VL. UNIT. 263.53 VL. TOTAL 263.53 - Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento de Publicações dos Diários Oficiais	DISPENSA D		0,00	0,00	263,53
5434	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística Pregão Eletrônico nº 05/2022	DISPENSA D		300,00	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									
77	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
5558	0/2022	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3339.78 VL. TOTAL 3339.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		3.339,78	3.339,78	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3721	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 18.42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 1.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 48.35 - CARNE SECA., 5.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 79.25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO., 7.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 16.52 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 6.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 45.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg..	PREGÃO PRE12/2021		0,00	506,44	0,00
3869	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 - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 15.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 476.85 - EXTRATO DE TOMATE 02kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, sal e conservante benzoato de sódio. Brix 18° (+ ou - 1°) . Informações nutricionais porção 30g: Valor Energético: 20 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas 0,6g; Fibra Alimentar 0,7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.154,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 13 / 59)

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
3973	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 79.25 - 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: Nitrito 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, 10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 5.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 158.95 - EXTRATO DE TOMATE 02kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, sal e conservante benzoato de sódio. Brix 18° (+ ou - 1°) . Informações nutricionais porção 30g: Valor Energético: 20 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas 0,6g; Fibra Alimentar 0,7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 25.24 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	287,04	0,00
4031	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02.(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 3.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 14.10 - 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, 30,00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - 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, taman...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	586,11
4032	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BIGNAGUINHA - Pacote 300 gr, 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 8.00 PCT VL. UNIT. 7.93 VL. TOTAL 63.44 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr, 30.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 199.50 - IOGURTE 900 ML.; 10,00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	586,74	0,00
4033	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	372,30	0,00
4036	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.140,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 14 / 59)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - 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., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Prod...					
4039	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., 80.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - 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), 8.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução CVS. Nº.15/91., 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., 6.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 16.98 - REPOLHO LISO - Ótima quali...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	951,72
4093	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 37.60 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 5.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 14.15 - REPOLHO LISO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas verdes, sem traços de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas meladas. Deverá ser do grupo verde, com folha lisa e formato de cabeça redondo., 8.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 20.00 - ALFACE. Verde, tenra, viçosa, textura e consistência de vegetal fresco, livre de folhas murchas ou amarelas.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	71,75
4253	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	414,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 15 / 59)

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
4254	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	2.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 18.42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 5.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 79.25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO; 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml. 6.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 45.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 8.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 239.12 - EATRATO DE TOMATE 01kg. 3.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 18.93 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	305,69
4555	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	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., 8.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 37.60 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 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., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, taman...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
4567	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	770,00
4940	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
4942	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	1.841,03	0,00
4944	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 239.00 - GELATINA EM PÓ - 01kg. 6.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 155.40 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 48.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196.80 - 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, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 54.45 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses., 50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabeleciment...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.791,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 16 / 59)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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., 8.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 37.60 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - 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, ta...					
4947	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 30.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 68.40 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; li...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	843,08	0,00
4950	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 103.60 - AZEITE 500 ml -, 4.00 KG VL. UNIT. 28.20 VL. TOTAL 112.80 - CARNE EM PEDAÇO MUSCULO CARNE BOVINA (IQF);, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 30.50 - MACARRÃO PARAFUSO DE SEMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr, 36.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 147.60 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro, 3.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg, 6.00 KG VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 86.88 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	724,05	0,00
5072	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	239,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 17 / 59)

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
5128	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 239.00 - GELATINA EM PÓ - 01kg					
5129	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de maracuja 7.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 34.16 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 8.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 37.60 - PEPINO JAPONÊS, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 25.00 KG VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 217.50 - MANDIOQUINHA SALSA - de primeira qualidade; fresca, compacta e firme; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida; isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução ...	DISPENSA D		0,00	770,00	0,00
5388	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	100.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 2200.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		2.200,00	0,00	0,00
5389	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBORG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 14.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 445,06 - EXTRATO DE TOMATE 02kg, preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, sal e conservante benzoato de sódio. Brix 18° (+ ou - 1°) . Informações nutricionais porção 30g: Valor Energético: 20 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas 0,6g; Fibra Alimentar 0,7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 95,00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 631.75 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 30,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 301,50 - 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,...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	664,46	0,00
5390	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 77.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 100,00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 610.00 - 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., 48,00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196.80 - 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, 50,00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,lodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C,	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	0,00

5391	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamin...	16,00 KG VL. UNIT. 18,40 VL. TOTAL 294,40 - 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, alho 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, 30,00 KG VL. UNIT. 26,93 VL. TOTAL 807,90 - 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., 16,00 KG VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 464,00 - 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	1.566,30	0,00	0,00
5392	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., 80,00 KG VL. UNIT. 6,45 VL. TOTAL 516,00 - 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), 10,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 33,50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)mm; contendo peso líquido, 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., 6,00 UN VL. UNIT. 2,83 VL. TOTAL 16,98 - REPOLHO LISO - Ótima qual...	PREGÃO PRE12/2021	915,58	0,00	0,00	
5393	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	54,00 KG VL. UNIT. 11,93 VL. TOTAL 644,22 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021	644,22	0,00	0,00	
5394	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4,00 PCT VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 44,00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 60,00 UN VL. UNIT. 4,10 VL. TOTAL 246,00 - 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	0,00	
5395	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021	769,14	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 19 / 59)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				6.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 110.40 - 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, 18,00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 484.74 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 6,00 KG VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 174,00 - 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.						
5396	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10,00 PCT VL. UNIT. 4,86 VL. TOTAL 48,60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 20,00 PCT VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 74,00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 g, 15,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 112,50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10,00 PCT VL. UNIT. 6,31 VL. TOTAL 63,10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g, 40,00 UN VL. UNIT. 6,65 VL. TOTAL 266,00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas;, 10,00 PCT VL. UNIT. 5,22 VL. TOTAL 52,20 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr., 10,00 PT VL. UNIT. 10,05 VL. TOTAL 100,50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE	PREGÃO PRE12/2021		716,90	0,00	0,00	
5397	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., 4,00 KG VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 14,80 - ABOBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 2,00 KG VL. UNIT. 3,42 VL. TOTAL 6,84 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 20,00 KG VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 80,00 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 8,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 26,80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 3,00 KG VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 12,00 - ABOBRINHA - Tamanho regular, de 1ª qualidade, sem cortes. Produtos frescos e com grau de maturação ...	PREGÃO PRE12/2021		534,13	0,00	0,00	
5398	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		223,38	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 20 / 59)

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
				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; 1,5g 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)					
5401	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
5533	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 60.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 319.80 - 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		363,80	0,00	0,00
5534	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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, 100.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 610.00 - 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., 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, 50.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitami...	PREGÃO PRE12/2021		2.443,96	0,00	0,00
5538	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 15.84 - 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	PREGÃO PRE12/2021		15,84	0,00	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5066	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 GL VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Óleo 15w 40, 2.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Combustível, 2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de ar interno....., 7.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 315.00 - Óleo 5W30....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - filtro de ar..... Cabine	DISPENSA D		0,00	0,00	1.565,00

02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL

02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

02.03.01.12.361.0005.1008.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

02.03.01.12.361.0005.1008.44905239.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 21 / 59)

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
5375	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	1.00 UN VL. UNIT. 2079.00 VL. TOTAL 2079.00 - Fogão 4 B Industrial	DISPENSA D		2.079,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
02.03.01.12.361.0005.1010.44905191.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2039	63/2021	060.917.523/0001-29	5468 - SL BUSCARIOLLO BARRETOS ENGENHARI	1.00 Serv VL. UNIT. 131000.00 VL. TOTAL 131000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÕES DO PROJETO TECNICO DA ESCOLA JOÃO INCAIO SOARES* DE SGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	PREGÃO PRE20/2021		0,00	0,00	67.521,10
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33900856.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5616	0/2022	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3806	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 94.65 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	94,65	0,00
3911	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
3966	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	33,00	0,00
4159	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	3.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 2.70 - Amendoim Mendorato, 3.00 PCT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Paçoquita..., 3.00 CX VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 5.70 - Bananinha ...	DISPENSA D		0,00	0,00	12,90
4259	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
4928	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	33,00	0,00
5023	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
5034	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 78.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	78,00	0,00
5035	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	22,00	0,00
5379	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	40.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 519.60 - Óleo de Soja, 5.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 94.95 - Açucar 5 Kg., 4.00 PCT VL. UNIT. 2.07 VL. TOTAL 8.26 - Sal Refinado, 3.00 PT VL. UNIT. 32.89 VL. TOTAL 98.67 - Alho Triturado, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Sal Refinado Pct 1Kg, 48.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 239.52 - Leite Integral	DISPENSA D		980,95	0,00	0,00
5386	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 97.80 - Milho para Pipoca, 20.00 KG VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 105.80 - Milho para Canjica	DISPENSA D		203,60	0,00	0,00
5387	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 135.70 VL. TOTAL 271.40 - Copo Descartável 200ML, 2.50 PCT VL. UNIT. 206.95 VL. TOTAL 517.38 - Copo descartável 300ML	DISPENSA D		788,78	0,00	0,00
5472	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		44,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 22 / 59)

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
5625	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT 8.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 12.00 - Pão de leite, 2.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Cera Incolor, 2.00 UN VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 49.98 - Filme pvc....., 45.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 899.55 - Açucar Cristal 5kg, 9.35 PCT VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 252.36 - Alho Roxo., 35.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 402.15 - Óleo de Soja 900 Mi, 7.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 23.03 - Sal Refinado, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Aquisição de: Ovos, 5.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 18.95 - Fermento em Pó, 4.00 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 107.96 - Alho, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Biscoito....., 5.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Chá Mate, 50.19 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 571.67 - Pão Francês	DISPENSA D		2.469,98	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3913	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 KG VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 558.00 - Carne Moida, 25.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 298.25 - Pão Francês, 48.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 136.80 - Refrigerante, 4.00 LT VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 119.56 - Extrato de Tomate	DISPENSA D		0,00	1.112,61	0,00
3915	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	9.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 107.37 - Pão Francês, 12.00 KG VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 334.80 - Carne Moida, 12.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 34.20 - Refrigerante....., 4.00 LT VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 119.56 - Extrato Tomate	DISPENSA D		0,00	595,93	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3409	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445	20.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 1300.00 - Jaleco s/manga com detalhe em bordado inglês azul	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
5224	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Álcool..... isopropilico	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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.....	DISPENSA D		37,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5081	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Carimbo Automático S42	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5127	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	93,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 23 / 59)

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
5159	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	6.00 CX VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 27.60 - Copo descartável 100ml sobremesa c/100 cada pacote, 6.00 CX VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 33.60 - Tampa sobremesa c/100 cada pacote, 12.00 PCT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 32.40 - Colher p/ sobremesa c/50 cada pacote	DISPENSA D		0,00	263,10	0,00
5226	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	3.00 UN VL. UNIT. 87.70 VL. TOTAL 263.10 - Caixa de Isopor	DISPENSA D		0,00	248,00	0,00
5227	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	10.00 UN VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 248.00 - Embalagem... saco papel branco 1/2kg com 500	DISPENSA D		0,00	1.060,00	0,00
5315	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	100.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 590.00 - Pote Descartável 250ml, 100.00 PCT VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 470.00 - Tampa para Pote Descartável	DISPENSA D		0,00	93,60	0,00
				6.00 CX VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 27.60 - Pote descartável 100ml, 6.00 UN VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 33.60 - Tampa descartavel c/100, 12.00 CX VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 32.40 - Colher de Sobremesa Descartável					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903020.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5125	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 131.60 - Toalha de Mesa Tecido para 6 lugares	DISPENSA D		0,00	131,60	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3805	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	30.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 124.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	124,50
4416	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 175.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	382,00	0,00
4419	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	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	735,00	0,00
5188	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 UN VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 86.40 - Rodo limpa vidro, 3.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 107.70 - Cabo..... extensor 3m	DISPENSA D		0,00	194,10	0,00
5306	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - Lustra móveis 200ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	23,60	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3876	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445	4.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - Jaleco.... em oxford branco sem manga + bordado	DISPENSA D		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									
4071	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 718.96 VL. TOTAL 718.96 - Suv Amarelo Canário base A2, 1.00 UN VL. UNIT. 721.76 VL. TOTAL 721.76 - Suv Maçã Verde Base A2, 1.00 UN VL. UNIT. 669.36 VL. TOTAL 669.36 - Suv Pessego Base A2, 1.00 UN VL. UNIT. 677.00 VL. TOTAL 677.00 - Suv Rosa Bebê Base A2, 4.00 Lata VL. UNIT. 323.50 VL. TOTAL 1294.00 - Piso Cinza Escuro 18L, 3.00 GL VL. UNIT. 81.50 VL. TOTAL 244.50 - Piso Escuro 3,6L, 3.00 Lata VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 1485.00 - Acrílico SB Branco neve 18L, 3.00 Lata VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 1920.00 - Suv Celeste Base A2, 1.00 Lata VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Verniz Acrílico 3,6L, 1.00 Lata VL. UNIT. 846.92 VL. TOTAL 846.92 - Suv Tulipa violeta Base B2	DISPENSA D		0,00	0,00	8.702,50
4725	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	571,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 24 / 59)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Valvula para Lavatório, 1.00 TB VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Silicone..... Aceta Incolor 50Gr, 1.00 UN VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 69.70 - Ferro Vergalhão 3/8 12Mts, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 25.20 - Sifão Ajustável, 15.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 7.50 - Gancho..... c/ Bucha 06, 12.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 9.60 - gancho c/ Bucha 08, 10.00 M VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 194.00 - Tabua Pinus..... 20cmx3,0mts, 14.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 166.60 - Cantoneira mão francesa 30cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Broca Videia 8,00mm 5/16, 32.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 28.80 - Parafuso sext. rosca soberba 3/16x60, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 4.00 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 3.00 - Parafuso Madeira 4,0x20, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - Rolo Lã 09cm, 20.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 8.00 - Bucha 8mm</p>									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5149	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 538.00 VL. TOTAL 538.00 - Tanquinho de Lavar Roupa 10 KG	DISPENSA D		0,00	538,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5576	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2034.00 VL. TOTAL 2034.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		2.034,00	2.034,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
4040	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviços de Chaveiro troca de miolo de chave	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
4610	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	5.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - Serviços de Chaveiro cópias de chaves	DISPENSA D		0,00	45,00	0,00
5025	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 1110.80 VL. TOTAL 1110.80 - Serviço de Eletricista Instalação do novo banheiro do berçário, troca de ventilador na cozinha da creche,troca de lamapdas, instalação de lampadas com interruptor.	DISPENSA D		0,00	1.110,80	0,00
5085	0/0	021.200.599/0001-87	3999 - ADEMIR SILVA DE VAZ - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Locação Bomba para Concreto	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
5282	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - Mão de Obra Construção de base para colocação de caixa para atender o sistema contra incêndio da Escola João Inácio Soares nas medidas 2,90x3,05, com 0,40 cm de altura com 4 brocas de 4 metros.	DISPENSA D		0,00	3.200,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5475	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		2.890,49	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 25 / 59)

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
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4234	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 215.98 VL. TOTAL 215.98 - Pastilha de freio	DISPENSA D		0,00	0,00	215,98
5141	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 1000.00 - Bateria 100 AH, 6.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 4200.00 - Bateria 150 AH	DISPENSA D		0,00	0,00	5.200,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1956	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Parafuso 3/8", 4.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 344.00 - Grampo 5/8 8.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca..... 6.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 516.00 - Bucha..... de mola, 3.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 144.00 - Pino de Mola, 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 18.00 - Parafuso 10mm	DISPENSA D		0,00	0,00	1.166,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5440	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro, 2.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - Parafuso 3/8 x 4, 2.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Grampo 3/4, 8.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca Dupla 3/4	DISPENSA D		284,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3357	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de mola	DISPENSA D		0,00	0,00	628,00
4698	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 5312.00 VL. TOTAL 5312.00 - Mão de Obra Mecânica troca de eixo/ bucha de mola/ estabilizador/ pino/ grampo e alinhamento	DISPENSA D		0,00	0,00	5.312,00
5079	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica Rastreamento + Limpeza de Tubo, Coletor e Sistema de Valvulas	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
5137	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 UN VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - Serviço de recuperação.... Paracheque e grade frontal/aro dos farois e pintura.	DISPENSA D		0,00	3.300,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1922	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de suporte + mola embuchado	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
3947	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS		DISPENSA D		0,00	0,00	530,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 26 / 59)

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
4060	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 530.40 VL. TOTAL 530.40 - Serviço de Mão de Obra Pastilhas, lonas dos freios do eixo.					
5136	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	0,00	195,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Serviço de Troca de cor de Faixa Lateral	DISPENSA D		0,00	1.350,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3888	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	4.00 Serv VL. UNIT. 33.75 VL. TOTAL 135.00 - Serviço de Borracharia. Conserto de Pneu/Serviço Borracharia	DISPENSA D		0,00	0,00	135,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5439	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.03.02.12.365.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.03.02.12.365.0005.1008.44905236.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4441	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2959.00 VL. TOTAL 2959.00 - Freezer..... vertical 201 litros philco	DISPENSA D		0,00	0,00	2.959,00
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5554	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1392.75 VL. TOTAL 1392.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		1.392,75	1.392,75	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5578	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 4087.73 VL. TOTAL 4087.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		4.087,73	4.087,73	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3964	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	110,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 27 / 59)

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
4674	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt					
5033	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
5437	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
				10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903011.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5252	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 196.80 - K-Orine SC, 1.00 PÇ VL. UNIT. 141.00 VL. TOTAL 141.00 - Pulverizador... colosso 1 litro	DISPENSA D		0,00	337,80	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4269	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	8.00 RL VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 52.00 - Linha de costura 4 cone de linha 2000jds branco + 4 cone de linha 2000jds preto	DISPENSA D		0,00	0,00	52,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903017.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5291	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 860.00 VL. TOTAL 860.00 - Aparelho de Celular samsung galaxy A03 32GB	DISPENSA D		0,00	860,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903019.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5123	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - Fecho Pratico 4x11cm azul c/100, 4.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - Fecho pratico 4x11cm verde c/100, 4.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - Fecho pratico 4x11cm vermelho, 5.00 PCT VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 124.95 - Saco Plastico Transparente, 4.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Vareta Algodão c/100, 8.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 50.40 - Espeto..... Churrasco com 50un	DISPENSA D		0,00	255,71	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									
5305	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	6.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 24.60 - Vassoura Nylon, 10.00 GL VL. UNIT. 49.21 VL. TOTAL 492.10 - Desinfetante Bactericida 05 Litro	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	516,70	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									
4727	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	168,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 28 / 59)

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
5254	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 28.80 - Rolo Lã 09cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - Pincel.... 695, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Broca Aço..... 6.00 UN VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.60 - Parafuso Madeira 3,5x16, 12.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 9.60 - Parafuso Francês 3/16x2, 1.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 72.90 - Vedapren....., 1.00 GL VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Selador para Madeira 900ml, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel 2.1/2" 2.00 UN VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 79.00 - Massa Poliester	DISPENSA D		0,00	79,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5425	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 361.41 VL. TOTAL 361.41 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (625508963)	INEXIGÍVEL		361,41	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
5476	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 477.53 VL. TOTAL 477.53 - Locação de impressora	DISPENSA D		477,53	0,00	0,00
5535	0/0	039.704.300/0001-97	5421 - JENYFER VIEIRA COELHO 50614518806	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Confeção de Colchonete	DISPENSA D		340,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5562	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2206.90 VL. TOTAL 2206.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		2.206,90	2.206,90	0,00
5608	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7317.70 VL. TOTAL 7317.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		7.317,70	7.317,70	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5490	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 28637.67 VL. TOTAL 28637.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		28.637,67	28.637,67	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5513	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		540,08	540,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 29 / 59)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 540.08 VL. TOTAL 540.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5555	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2333.72 VL. TOTAL 2333.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		2.333,72	2.333,72	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5579	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6849.47 VL. TOTAL 6849.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		6.849,47	6.849,47	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3413	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço de Vidraceiro manutenção de porta de vidro da Creche	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5563	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3745.49 VL. TOTAL 3745.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		3.745,49	3.745,49	0,00
5609	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10454.63 VL. TOTAL 10454.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		10.454,63	10.454,63	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%									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5491	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 17994.35 VL. TOTAL 17994.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		17.994,35	17.994,35	0,00
5599	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 95117.50 VL. TOTAL 95117.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		95.117,50	95.117,50	0,00
5600	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		376,15	376,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 30 / 59)

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. 376.15 VL. TOTAL 376.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022					
5601	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2984.58 VL. TOTAL 2984.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		2.984,58	2.984,58	0,00
5604	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 16746.15 VL. TOTAL 16746.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		16.746,15	16.746,15	0,00
5605	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		663,24	663,24	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5602	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 106.44 VL. TOTAL 106.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		106,44	106,44	0,00
5603	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 108.03 VL. TOTAL 108.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		108,03	108,03	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5556	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1439.54 VL. TOTAL 1439.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		1.439,54	1.439,54	0,00
5607	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 7257.05 VL. TOTAL 7257.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		7.257,05	7.257,05	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5588	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 4225.05 VL. TOTAL 4225.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		4.225,05	4.225,05	0,00
5606	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 23506.66 VL. TOTAL 23506.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		23.506,66	23.506,66	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903607.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5610	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2034.00 VL. TOTAL 2034.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		2.034,00	2.034,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5492	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		152.459,52	152.459,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 31 / 59)

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. 152459.52 VL. TOTAL 152459.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
02.03.03.12.361.0005.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5512	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5305.92 VL. TOTAL 5305.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		5.305,92	5.305,92	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5542	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8189.79 VL. TOTAL 8189.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		8.189,79	8.189,79	0,00
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									
5589	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 37056.50 VL. TOTAL 37056.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		37.056,50	37.056,50	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.03.12.361.0005.2040.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5617	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 84.36 VL. TOTAL 84.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		84,36	84,36	0,00
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5493	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1457.51 VL. TOTAL 1457.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		1.457,51	1.457,51	0,00
02.03.03.12.365.0005.2041.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5543	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		116,60	116,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 32 / 59)

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. 116.60 VL. TOTAL 116.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
02.03.03.12.365.0005.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5590	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 342.22 VL. TOTAL 342.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		342,22	342,22	0,00
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5564	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2707.13 VL. TOTAL 2707.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		2.707,13	2.707,13	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5494	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 46375.36 VL. TOTAL 46375.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		46.375,36	46.375,36	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901102.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5506	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1056.60 VL. TOTAL 1056.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		1.056,60	1.056,60	0,00
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									
5511	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3758.36 VL. TOTAL 3758.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		3.758,36	3.758,36	0,00
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									
5530	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5544	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		3.339,98	3.339,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 33 / 59)

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. 3339.98 VL. TOTAL 3339.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
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									
5583	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11776.36 VL. TOTAL 11776.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		11.776,36	11.776,36	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.03.12.365.0005.2042.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5618	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5495	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 9246.86 VL. TOTAL 9246.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		9.246,86	9.246,86	0,00
5619	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 6288.30 VL. TOTAL 6288.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		6.288,30	6.288,30	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
5515	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		663,24	663,24	0,00
5620	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2210.80 VL. TOTAL 2210.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		2.210,80	2.210,80	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL									
5621	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 34 / 59)

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. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022					
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5540	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 312.65 VL. TOTAL 312.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		312,65	312,65	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5584	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2326.90 VL. TOTAL 2326.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		2.326,90	2.326,90	0,00
5622	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3052.19 VL. TOTAL 3052.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		3.052,19	3.052,16	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5452	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 213.35 VL. TOTAL 213.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394054008)	INEXIGÍVEL		213,35	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
5572	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 662.07 VL. TOTAL 662.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		662,07	662,07	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903023.011100000 - GERAL									
5064	0/0	013.011.229/0001-73	5520 - PLUS ESPORTES COMERCIO E CONFEC	66.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 4950.00 - Uniforme Kit Completo- Camiseta Gola Básica ou V/ Calção e Meião.	DISPENSA D		0,00	4.950,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.1017.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903024.011100000 - GERAL									
4726	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	122,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 35 / 59)

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
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL				1,00 PÇ VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 9,90 - Canaleta Sistema, 1,00 UN VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 9,90 - Sistema X (1 Tecla Simples), 2,00 UN VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 15,00 - Planfon Soq porcelana, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 6,80 - Pincel 2,1/2", 2,00 PÇ VL. UNIT. 3,60 VL. TOTAL 7,20 - Pincel 1",....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 5,80 VL. TOTAL 11,60 - Rolo Espuma 15cm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 17,80 - Pincel 3"....., 2,00 UN VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 11,80 - Luvas Maha Preta Pigmentada, 1,00 SC VL. UNIT. 32,63 VL. TOTAL 32,63 - Cimento Votoran CII 50 Kg					
5539	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 UN VL. UNIT. 679,93 VL. TOTAL 679,93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		679,93	679,93	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5626	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2,67 KG VL. UNIT. 49,99 VL. TOTAL 133,37 - Mussarela., 2,94 KG VL. UNIT. 27,99 VL. TOTAL 82,18 - Presunto, 5,00 UN VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 29,95 - Pão de Forma, 1,00 UN VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 9,99 - Maionese.,, 7,00 UN VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 52,43 - Refrigerante.,, 12,00 CX VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 18,00 - Água (500 ML), 18,00 GAR VL. UNIT. 0,99 VL. TOTAL 17,82 - Água Mineral, 6,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 29,94 - Refrigerante, 4,00 UN VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 27,96 - Refrigerante.,,.,, 1,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 4,99 - Refrigerante, 11,30 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 128,71 - Pão Francês	DISPENSA D		535,34	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903015.011100000 - GERAL									
5314	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1,00 B VL. UNIT. 19,85 VL. TOTAL 19,85 - Embalagem saco de papel branco pipoca 4 c/100	DISPENSA D		0,00	19,85	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5268	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10,00 UN VL. UNIT. 4,10 VL. TOTAL 41,00 - Vassoura Nylon, 16,00 UN VL. UNIT. 2,36 VL. TOTAL 37,76 - Lustra móveis 200ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	78,76	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
5421	0/0	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO		DISPENSA D		570,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 36 / 59)

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
02.04.02.23.695.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL									
15.00	PÇ			VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 570.00 - Camiseta... Personalizada					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5577	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5459	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1096.36 VL. TOTAL 1096.36 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15016412)	INEXIGÍVEL		1.096,36	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5427	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 657.49 VL. TOTAL 657.49 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394048628)	INEXIGÍVEL		657,49	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
5183	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	70.67 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1695.98 - Lavagem de Uniformes Dúzias	DISPENSA D		0,00	1.695,98	0,00
5279	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
5281	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
5383	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4663	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		0,00	1.970,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 37 / 59)

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. 1970.00 VL. TOTAL 1970.00 - Impressora Multifuncional..... Laser HP Multifuncional M135					
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									
5496	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 141309.22 VL. TOTAL 141309.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		141.309,22	141.309,22	0,00
5503	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1557.06 VL. TOTAL 1557.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		1.557,06	1.557,06	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5514	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4321.19 VL. TOTAL 4321.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		4.321,19	4.321,19	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5519	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 308.71 VL. TOTAL 308.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		308,71	308,71	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5523	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 472.05 VL. TOTAL 472.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		472,05	472,05	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5529	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5541	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		9.783,82	9.783,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 38 / 59)

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. 9783.82 VL. TOTAL 9783.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5545	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 920.67 VL. TOTAL 920.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		920,67	920,67	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5585	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 34520.86 VL. TOTAL 34520.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		34.520,86	34.520,86	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5586	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2702.18 VL. TOTAL 2702.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		2.702,18	2.702,18	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5611	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		42,18	42,18	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5598	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4422.96 VL. TOTAL 4422.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		4.422,96	4.422,96	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4077	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
4078	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	55,00	0,00
4412	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
4930	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
5063	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	44,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 39 / 59)

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
5147	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT 5.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 54.75 - Pirulito, 4.00 PCT VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 34.00 - Balas, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 23.85 - Balas....., 2.00 KG VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 33.90 - Balas.....	DISPENSA D		0,00	146,50	0,00
5158	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.48 KG VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 10.90 - Banana Nanica, 2.00 UN VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 7.10 - Biscoito Wafer Alves, 1.53 KG VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 3.66 - Mexerica poncã, 1.12 KG VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 8.80 - Manga....., 0.91 KG VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 8.83 - Maçã....., 0.64 KG VL. UNIT. 11.89 VL. TOTAL 7.56 - Pera willias, 1.00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 6.59 - Doce de leite, 3.00 KG VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 15.57 - Biscoito de Polvilho, 2.00 UN VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 9.10 - Biscoito polvilho, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Paõ (Bisnaga), 2.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 12.78 - Composto Lacteo....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Rosquinha de coco, 1.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 2.79 - Suco Pronto 1 lt, 1.00 KG VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Mortadela .., 3.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 13.17 - Sardinha G, 9.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 25.11 - Torradas....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 3.85 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 15.78 - Pão de Forma, 1.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 5.29 - Maionese .., 2.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 10.38 - Suco Pronto, 3.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 16.47 - agua de coco, 2.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 8.58 - Suco Pronto, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Biscoito....., 1.00 CX VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 2.37 - Aveja em foccos finos	DISPENSA D		0,00	225,12	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3871 4076	0/0 41/2021	057.508.426/0045-99 015.361.503/0001-60	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO 5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	19.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 568.10 - Seringa Insulina BD 6mm caixa c/10 5040.00 UN VL. UNIT. 1.18 VL. TOTAL 5947.20 - Diosmina hesperidina 450mg cp c/60, 100.00 FR VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 855.00 - Ambroxol Xarope Infantil, 6000.00 UN VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 2340.00 - Alprazolam 0,5mg, 100.00 UN VL. UNIT. 17.65 VL. TOTAL 1765.00 - Azitromicina Suspensão, 50.00 Amp VL. UNIT. 14.54 VL. TOTAL 727.00 - Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI inj., 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1950.00 - Bromazepam 6mg....., 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 620.00 - Bromazepam 3mg, 2500.00 Comp. VL. UNIT. 0.41 VL. TOTAL 1025.00 - Escopolamina compr....., 2500.00 UN VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 925.00 - Escopolamina Composto, 3000.00 CX VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 2100.00 - Carbonato de Cálcio + Vit. D c/60, 100.00 Caps VL. UNIT. 24.79 VL. TOTAL 2479.00 - Cefalexina Suspensão....., 200.00 CX VL. UNIT. 6.07 VL. TOTAL 1214.00 - Cetoprofeno 50Mg inj, 30.00 Amp VL. UNIT. 16.49 VL. TOTAL 494.70 - Cetoprofeno Gotas, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 1780.00 - Cefalexina 500mg, 4320.00 UN VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 1598.40 - Clonazepam 2mg c/480, 1500.00 Cp VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 885.00 - Amiodarona 200 mg., 150.00 FR VL. UNIT. 9.98 VL. TOTAL 1497.00 - Ibufrofeno 100 mg/ml, gotas....., 50.00 Bism VL. UNIT. 5.06 VL. TOTAL 253.00 - Lidocaina Gel tubo, 4410.00 CX VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 4057.20 - Sertralina 50mg, 1000.00 CX VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 240.00 - Digoxina 0,25mg c/30, 50.00 Caps VL. UNIT. 20.62 VL. TOTAL 1031.00 - Dimenidrato gotas, 1000.00 Amp VL. UNIT. 0.72 VL. TOTAL 720.00 - Dimenidrato +B6, 10.00 FR VL. UNIT. 75.84 VL. TOTAL 758.40 - Beclometasona 250 mcg - inalatório - uso oral, 200.00 Caps VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 572.00 - Fluconazol 150 Mg, 200.00 PCT VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 672.00 - Saccharomyces boul. 200mg c/4 env - fomicin, 15.00 UN VL. UNIT. 72.04 VL. TOTAL 1080.60 - Beclometasona 50mcg nasal, 20.00 UN VL. UNIT. 184.74 VL. TOTAL 3694.80 - Dispositivo Intra uteri...	DISPENSA D PREGÃO PRE13/2021		0,00 0,00	568,10 0,00	0,00 71.577,90
4079	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	6.598,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 40 / 59)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 UN VL. UNIT. 6.62 VL. TOTAL 198.60 - Vitamina C + Acido Hialuronico, 60.00 UN VL. UNIT. 5.78 VL. TOTAL 346.80 - Apixabana 2,5mg c/60, 30.00 CX VL. UNIT. 2.84 VL. TOTAL 85.20 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 42.60 - Carbonato de Cálcio 500mg/Vit D 400UI, 1.00 FR VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Carmelose sódica, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 7.20 - Clortalidona 25 Mg c/ 60, 60.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Dabigatrana 150mg c/30, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 30.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de Metformina 10/1000mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 22.20 - Dicloridrato de betaistina....., 100.00 UN VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 12.00 - Dicloridrato de Flunarizina 10mg c/50, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Diosmina/Hesperidina, 60.00 CX VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Duloxetina...., 30.00 UN VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empaglifozina/linaglipin 25/5mg, 30.00 CX VL. UNIT. 1.66 VL. TOTAL 49.80 - Sirvastatina/Ezetimida 10/20mg /30, 30.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 130.50 - Fibras Naturais (Nova Fibra) c/10, 30.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 25.20 - Glitazida, 30.00 UN VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 86.10 - Olmesartana 40mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 130.34 VL. TOTAL 130.34 - Pelargonium Sidooides, 30.00 UN VL. UNIT. 2.27 VL. TOTAL 68.10 - Rosuvastatina Calcica 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 24.00 - Rosuvastatina Calcica 5mg, 30.00 FR VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 19.80 - Succinato de metoprolol 25mg c/30, 90.00 UN VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 119.70 - Succinato de metoprolol 50mg, 30.00 UN VL. UNIT. 4.94 VL. TOTAL 148.20 - Tadalafila 5mg....., 30.00 CX VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 7.20 - ...					
4257	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	30.00 PCT VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 750.00 - Pilhas para aparelho auditivo n° 13	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
4265	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 1212.00 - Isosource..... zero açúcar 1L	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	1.212,00
4270	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 CX VL. UNIT. 105.35 VL. TOTAL 105.35 - Curativo cirurgico esteril	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	105,35
4436	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	6.00 Caps VL. UNIT. 22.87 VL. TOTAL 137.22 - Acido valpróico..... 250mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 27.00 - Alprazolam 2mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 5.81 VL. TOTAL 697.20 - Aripiprazol, 30.00 UN VL. UNIT. 8.88 VL. TOTAL 266.40 - Benzoato de alogliptina 25 mg, 90.00 CX VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 89.10 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 240.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 180.00 - Carvedilol 12,5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Citalopram 20mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 15.60 - Cloridrato de ciclobenzaprím.... 5mg, 90.00 Comp. VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 26.10 - Cloridrato de clorpromazina 100mg, 180.00 Comp. VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 1000.80 - Cloridrato de Duloxetina 60Mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 100.80 - Colageno tipo II, 30.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Empaglifozina/linaglipin 25/5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 71.40 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 18.60 - Furosemida 40mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 12.60 - Gliclazida 30mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 3.12 VL. TOTAL 374.40 - Harpagophytum 400mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - Hemifumarato de Bisoprolol10mg c/30, 120.00 UN VL. UNIT. 4.53 VL. TOTAL 543.60 - Hemitartrato Zolpidem... 12,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 9.91 VL. TOTAL 297.30 - 20 Bi....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 28.20 - Maleato de enalapril 5mg., 10.00 Amp VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 9.20 - Meloxicam 15mg inj., 120.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 342.00 - Pregabalina 150mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 111.00 - Pregabalina 75mg, 4.00 Comp. VL. UNIT. 45.20 VL. TOTAL 180.80 - Risperidona 1mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinato de desvenlafaxina monohidratado 100mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 39.60 - Succinato de metoprolol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Valsartana/ Sacubitril 25mg, 60.00 UN VL. UN...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	6.508,78
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2743	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSA D		0,00	0,00	8.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 41 / 59)

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>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
3737	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	6.00 UN VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 870.00 - Paleta medindo 0,50 largura x0,50 profx0,05 de alt., 6.00 PÇ VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 2220.00 - Paleta medindo 0,82 largura x0,50 profun x0,13 altu., 4.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 1120.00 - Paleta medi 0,90 largx0,50 prof x 0,15 al, 10,00 PÇ VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 3950.00 - Estante medindo 2,00x0,90x0,30 com reforço					
5202	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 13.80 - Esponja para Cozinha, 10.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 35.00 - Sabão em Pé 1 Kg	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	48,80	0,00
				30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros, 10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	298,50	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</p>									
5255	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 99.50 - Rodo lava pisos, 10.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - Cabo Madeira Plastificado	DISPENSA D		0,00	139,50	0,00
5256	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	10.00 UN VL. UNIT. 167.00 VL. TOTAL 1670.00 - Sanitizante Quaternario 05litros	DISPENSA D		0,00	1.670,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</p>									
4027	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 55.86 VL. TOTAL 111.72 - Telha Cumieira, 16.80 KG VL. UNIT. 128.85 VL. TOTAL 2164.68 - Telha termoacustica.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.276,40
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
4233	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 85.02 VL. TOTAL 85.02 - Reservatório da agua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 44.91 VL. TOTAL 44.91 - Tampa Reservatório, 3.00 PÇ VL. UNIT. 85.22 VL. TOTAL 255.66 - Maçaneta Externa	DISPENSA D		0,00	0,00	385,59
5152	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	2.00 UN VL. UNIT. 399.00 VL. TOTAL 798.00 - Escada c/ 2 degraus c/piso de borracha	DISPENSA D		0,00	798,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</p>									
5344	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... DAily MY, 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.82 VL. TOTAL 138.82 - Filtro lubrificante motor Daily, 1.00 PÇ VL. UNIT. 56.48 VL. TOTAL 56.48 - Filtro de Ar Seco Eletrovalv, 7.00 LT VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 419.30 - Óleo de Motor uRANIA daILY 5	DISPENSA D		937,17	0,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
4596	0/0	030.977.670/0001-23	5508 - ESP COMERCIO DE OCULOS LTDA		DISPENSA D		0,00	450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 42 / 59)

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
5185	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Óculos de Grau Completo armação sovana, lente policarboneto + antireflexo 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Caixa multi serviço, 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Organizador, 1.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Espremedor de batata, 1.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Colher de Pau....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 27.80 - Aromatizante de Ambientes, 1.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Bomboniere	DISPENSA D		0,00	132,90	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5573	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 452.00 VL. TOTAL 452.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		452,00	452,00	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									
5133	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Vulcanização.....	DISPENSA D		0,00	70,00	0,00
5154	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Bomba Injetora, Caixa de Direção e Amortecedores Tras.e Diant.+ Rastreamento + Consero de Sistema de Injeção, 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica Subst. de rolamentos de rodas + amortecedores diant. e traseiros, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Coxim de CAmbio e MOrtor + Troca de Pastilha e DlSCO de Freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Amortecedores+Rastreamento + Limpeza de Tubo Coletor e Sitema de Válvulas, 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica Rastreamento + Limpeza de Coletor Tbi e Sistemas de Válvulas GER, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Correia POly-V e Rolamentos de Rodas	DISPENSA D		0,00	4.750,00	0,00
5482	0/0	009.495.209/0001-48	2318 - A P JUIZ	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviços de Solda POrta Lateral - Guia Superior	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5457	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 226.21 VL. TOTAL 226.21 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (43046630)	INEXIGÍVEL		226,21	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5424	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1256.31 VL. TOTAL 1256.31 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (864491174)	INEXIGÍVEL		1.256,31	0,00	0,00
5426	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		1.441,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 43 / 59)

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. 1441.48 VL. TOTAL 1441.48 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394050100)					
5428	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 172.79 VL. TOTAL 172.79 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (589452290)	INEXIGÍVEL		172,79	0,00	0,00
5435	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (703647296)	INEXIGÍVEL		54,35	0,00	0,00
5436	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (480868514)	INEXIGÍVEL		30,19	0,00	0,00
5438	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 64.07 VL. TOTAL 64.07 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (1041554262)	INEXIGÍVEL		64,07	0,00	0,00
5441	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 164.38 VL. TOTAL 164.38 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502238011)	INEXIGÍVEL		164,38	0,00	0,00
5447	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 95.88 VL. TOTAL 95.88 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (491825528)	INEXIGÍVEL		95,88	0,00	0,00
5448	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 110.70 VL. TOTAL 110.70 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394060326)	INEXIGÍVEL		110,70	0,00	0,00
5454	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (719953073)	INEXIGÍVEL		30,19	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5384	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame R M Coluna Cervical, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame Raio X Crânio, 3.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 795.00 - T C Coluna Lombar, 2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Exame Ultrassom Abdome Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - RM Abdome Total, 2.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 1300.00 - Exame de Angiotomografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - Exame TC Hipófise, 6.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 1050.00 - Exame TC Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame RM joelho...	DISPENSA D		6.500,00	0,00	0,00
5385	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	33.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 656.70 - Exames de papanicolau.....	DISPENSA D		656,70	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5466	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1334.50 VL. TOTAL 1334.50 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA D		1.334,50	0,00	0,00
5467	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 44.65 VL. TOTAL 44.65 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA D		44,65	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
79	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
5193	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		0,00	350,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 44 / 59)

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
5228	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus 1.00 Serv VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - Serviço de Instalação Rede de internet nas salas da UBS.	DISPENSA D		0,00	1.900,00	0,00
5309	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de cilindro de oxigênio	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
5330	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Mão de Obra Mecânica Revisão Veicular IVECO placas GCD8G83	DISPENSA D		297,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5569	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 10366.96 VL. TOTAL 10366.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		10.366,96	10.366,96	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5497	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 27608.42 VL. TOTAL 27608.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		27.608,42	27.608,42	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5546	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2208.67 VL. TOTAL 2208.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		2.208,67	2.208,67	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5595	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6482.45 VL. TOTAL 6482.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		6.482,45	6.482,45	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									
4606	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Gaião de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	33,00	0,00
5382	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 75.96 - Açucar Cristal 5kg, 2.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Café 500 Gr, 12.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Manteiga, 3.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Margarina ..., 3.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Maionese..., 6.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Papel toalha, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Rosquinha...	DISPENSA D		314,15	314,15	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903020.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5477	0/0	026.581.872/0001-84	5564 - R.R.C. COMÉRCIO DE TECIDOS		DISPENSA D		299,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 45 / 59)

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
				6.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 299.40 - Lençol.... Lençol liso e a fronha estampada					
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5175	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	6.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 462.00 - Óleo para Motor 5w30, 1.00 UN VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 149.00 - Elemento descarbonizante, 1.00 Kit VL. UNIT. 1047.45 VL. TOTAL 1047.45 - Kit Filtros Reposição Sprinter, 1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Filtro cabine, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 1.20 - Anel Vedação	DISPENSA D		0,00	2.039,65	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5176	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 214.50 VL. TOTAL 214.50 - Mão de Obra Mecânica Revisão	DISPENSA D		0,00	214,50	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5571	0/2022	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1544.83 VL. TOTAL 1544.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		1.544,83	1.544,83	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5187	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10.00 UN VL. UNIT. 16.74 VL. TOTAL 167.40 - Máscara descartavel.....	PREGÃO PRE10/2021		0,00	167,40	0,00
5221	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	5000.00 CX VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 1800.00 - Mascara Descatável	PREGÃO PRE10/2021		0,00	1.800,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5498	0/2022	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		27.885,50	27.885,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 46 / 59)

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. 27885.50 VL. TOTAL 27885.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5547	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1720.39 VL. TOTAL 1720.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		1.720,39	1.720,39	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5596	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6534.33 VL. TOTAL 6534.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		6.534,33	6.534,33	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1989	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 KG VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 93.00 - Coxinha..., 125.00 UN VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 82.50 - Esfirra de Carne, 125.00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 78.75 - Salgados, enroladinho misto, 6.09 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 237.43 - Bolo recheado inteiro	DISPENSA D		0,00	491,68	0,00
4895	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.84 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 15.99 - Mortadela ..., 0.61 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 36.59 - Mussarela..., 0.64 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 19.31 - Presunto, 58.91 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 670.96 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	742,85	0,00
5376	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 759.60 - Pó de café, 20.00 PCT VL. UNIT. 18.89 VL. TOTAL 377.82 - Açucar 5 Kg., 216.00 CX VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 1229.04 - Leite Integral, 22.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 219.78 - Margarina ..., 40.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 319.60 - Biscoito....., 20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Rosquinha de Leite, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 99.95 - Acolatado	DISPENSA D		3.185,59	0,00	0,00
5629	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante..., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante....., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante..., 0.56 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 33.47 - Mussarela., 0.56 KG VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 15.62 - Mortadela ..., 0.51 KG VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 9.65 - Mortadela Fatiada, 0.45 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 22.30 - Mussarela Fatiada, 69.38 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 790.26 - Pão Francês	DISPENSA D		938,21	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903013 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903013.011100000 - GERAL									
3959	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - K-Orine SC, 5.00 PÇ VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 136.00 - Repelente	DISPENSA D		0,00	185,20	0,00
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									
4888	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	2.157,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 47 / 59)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 2157.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado Conforme Anexo I Termo de Referência PP 04/2022					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903023.011100000 - GERAL									
5400	0/0	023.589.882/0001-78	5463 - GRIFFE CORREA DE TATUI EIRELI	6.00 PÇ VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 599.40 - Camisa Personalizada Masculina 2G/4G, 2,00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Camisa Personalizada M/L Masculina, 2,00 PÇ VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 239.80 - Camisete Social Personalizada Masculina, 10,00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 150.00 - Bordado Frontal	DISPENSA D		1.249,20	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
2454	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	4.00 PÇ VL. UNIT. 21.02 VL. TOTAL 84.08 - Conector derivação perfurante, 4,00 UN VL. UNIT. 11.02 VL. TOTAL 44.08 - Conector parafuso fendido, 1,00 UN VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 7.46 - Curva PVC 90°C, 1,00 UN VL. UNIT. 22.65 VL. TOTAL 22.65 - Eletroduto PVC, 2,00 UN VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 9.28 - Fixa tubo PVC, 1,00 PÇ VL. UNIT. 2.52 VL. TOTAL 2.52 - Luva roscavel PVC, 10,00 M VL. UNIT. 10,97 VL. TOTAL 109.70 - Cabo quadriplex 16mm, 10,00 M VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Cabo flexivel 750 V 10mm	DISPENSA D		0,00	374,27	0,00
3537	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 6.40 - Tarracha sext. Longa, 2,00 PÇ VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 57.60 - Esp ff 3/4 x 1/2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Niple 3/4 x 3/4, 1,00 UN VL. UNIT. 114.00 VL. TOTAL 114.00 - Mang Conf amostra 1/4, 1,00 M VL. UNIT. 21.20 VL. TOTAL 21.20 - Mangueira..., 2,00 PÇ VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 16.80 - Abraçadeira 32-44 14mm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 6,10 VL. TOTAL 12.20 - Abraçadeira 44-57, 1,00 PÇ VL. UNIT. 66,70 VL. TOTAL 66,70 - Mangueira Sup. do Radiador, 10,00 UN VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 35,00 - Extensão cam plastica branca 150mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 103,76 VL. TOTAL 103,76 - Mangueira conf. amostra 3/8, 1,00 PÇ VL. UNIT. 385,50 VL. TOTAL 385,50 - Mangueira Conf-Amostra 1-R-12, 2,00 PÇ VL. UNIT. 74,70 VL. TOTAL 149,40 - Espatula chata 450mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 15,60 VL. TOTAL 15,60 - Bico Prendedor Balança, 1,00 PÇ VL. UNIT. 96,80 VL. TOTAL 96,80 - Kit reparo pneu s/ câmara, 10,00 UN VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 60,00 - Manchao..... vd 02 a frio, 1,00 JG VL. UNIT. 30,40 VL. TOTAL 30,40 - Rolete..... 8mm cabo madeira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8,30 VL. TOTAL 8,30 - Pino eng. Rap. 1/4 Femea, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 7,50 - Pino eng. rap. 1/4 macho, 1,00 UN VL. UNIT. 10,60 VL. TOTAL 10,60 - Pino Eng Rap 1/4 x 1/2, 1,00 UN VL. UNIT. 8,80 VL. TOTAL 8,80 - Pino Eng Rap 1/4 x 1/4, 1,00 UN VL. UNIT. 8,80 VL. TOTAL 8,80 - Pino Eng. Rap 1/4 x 5/16, 3,00 PÇ VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 6,30 - Abraçadeira 09-13/10-13 9mm, 3,00 PÇ VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 14,10 - Bico p/ pneu sem câmara, 1,00 PÇ VL. UNIT. 32,60 VL. TOTAL 32,60 - Martelo Borracha 80mm, 0,50 M VL. UNIT. 5,10 VL. TOTAL 2,55 - Mang. Ar/Água 300 PSI 1/4, 1,00 PÇ VL. UNIT. 440,00 VL. TOTAL 440,00 - Mangueira Hidrante 1 1/2 x 15mts, 1,00 PÇ VL. UNIT. 217,20 VL. TOTAL 217,20 - Tubo Femea, 10,00 PÇ VL. UNIT. 5,10 VL. TOTAL 51,00 - Pino elastico, 1,00 M VL. UNIT. 274,40 VL. TOTAL 274,40 - Tubo macho.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.327,46
3792	0/0	030.950.169/0001-73	5388 - ADRIANA ROCHA DE CAMARGO TECNOLO	20.00 UN VL. UNIT. 265.90 VL. TOTAL 5318.00 - Luminária PétaLa.....	DISPENSA D		0,00	5.318,00	0,00
3968	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	5.00 LT VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 3000.00 - Bor. Acrilica Amarela 18L, 5,00 LT VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 2600.00 - Bor. Acrilica Branca 18L, 5,00 UN VL. UNIT. 51.15 VL. TOTAL 255.75 - Adesivo S.PU44 Branco 300ml, 2,00 UN VL. UNIT. 25.58 VL. TOTAL 51.16 - Manta de fibra 320gr 1,40x0,50m, 1,00 UN VL. UNIT. 68.82 VL. TOTAL 68.82 - Polidor Auto Brilho 0,5L, 3,00 UN VL. UNIT. 44.18 VL. TOTAL 132.54 - Resina Fibra 0,9L, 1,00 UN VL. UNIT. 41.85 VL. TOTAL 41.85 - Spray Epoxi Branco 852, 3,00 Lata VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 945.00 - Piso Cinza 18L, 3,00 GL VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 945.00 - Piso Preto 18 Lts, 1,00 GL VL. UNIT. 84.88 VL. TOTAL 84.88 - Piso Vermelho 3,6L	DISPENSA D		0,00	0,00	8.125,00
3977	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	2.749,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 48 / 59)

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
4231	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	5.00 RL VL. UNIT. 549.90 VL. TOTAL 2749.50 - Arame Farpado Elefante 400 Mts 1.00 Lata VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - Piso Cinza 18L, 4.00 GL VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 1260.00 - Piso Preto 18 Lts	DISPENSA D		0,00	0,00	1.575,00
4728	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Tinta Spray Vermelho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Engate para Mangueira, 21.00 UN VL. UNIT. 32.63 VL. TOTAL 685.23 - Cimento,...., 1.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Barra de Ferro 1/4, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Disco Diamantado, 3.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 303.00 - Areia Grossa, 2.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Pedra britada (pedrisco), 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Joelho Azul 3/4 x 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 1.60 - Adaptador Curto, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 1.40 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 BR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - Tubo Soldavel 6M 20MM, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Pá Quadrada c/ cabo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Torneira Jardim, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Bucha Red. c/ Rosca 3/4x1/2, 2.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 2.60 - Bucha Red. Curta 25x20mm, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Cola Adesivo Pvc 17Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 2.70 - Braçadeira Tipo 3/4, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 4.80 - Bucha c/ Parafuso, 1.00 PÇ VL. UNIT. 324.90 VL. TOTAL 324.90 - Carrinho pneu câmara Galvanizado 60Lts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Trena 05 metros EDA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 25.80 - Torneira JD 1128, 4.00 UN VL. UNIT. 17.30 VL. TOTAL 69.20 - Lima Enxada 8 s/c, 7.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 32.90 - Rejunte Votoram Cinza Escuro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Engate rapido,...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Prolongador,...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - Pincel,...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - Rolo Lã 09cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel 2.1/2", 1.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Braço chuveiro 40cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca, 1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Conector Bar...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.977,23
4729	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	700.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 623.00 - Tijolo Baiano 9x19x19	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	623,00
5182	49/2021	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	18.00 Lata VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 3330.00 - Latex Acrílico Int/Ext 18lt, 3.00 Lata VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 660.00 - Bianco 18 litros, 3.00 GL VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 243.00 - Verniz Brilhante Marítimo 3,6lt, 2,00 GL VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 108.00 - Agua Raz 05 litros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	4.341,00	0,00
5321	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 UN VL. UNIT. 7.42 VL. TOTAL 7.42 - Fita Isolante 20 metros, 1.00 BR VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Ferro 3/16" 12mt, 1.00 Lata VL. UNIT. 111.50 VL. TOTAL 111.50 - Vedacit 18 Litros, 5.00 PÇ VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 51.50 - Lâmpada LED Bulbo 12w, 1.00 RL VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 169.00 - Fio Flexível 1,5mm 100mt	PREGÃO PRE14/2021		0,00	359,42	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL									
5222	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	156.00 UN VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 1443.00 - Luvã..... super safety 1009 corrugada, 60.00 PAR VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 273.00 - Luvã super safety 1003 PU	DISPENSA D		0,00	1.716,00	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									
2676	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 152.00 - Parabarro rondon	DISPENSA D		0,00	152,00	0,00
4088	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS		DISPENSA D		0,00	0,00	760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 49 / 59)

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
				6.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Chapa Fina, 6.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 330.00 - Chapa Média, 4.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 220.00 - Chapa Dobrada.....					
4425	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	2.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 92.00 - Desingripante..	DISPENSA D		0,00	0,00	92,00
4426	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	8.00 UN VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 44.80 - Manchao..... TRaço TL, 3.00 UN VL. UNIT. 9.10 VL. TOTAL 27.30 - Manchao RAC 10A FRIO, 12.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 120.00 - Reparo de Pneu s/ camara, 1.00 M VL. UNIT. 190.35 VL. TOTAL 190.35 - Mangueira... 1/2 R2AT	DISPENSA D		0,00	0,00	382,45
4778	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	2.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Correia..... Lamina L1842, 1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Carburador, 1.00 JG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Vela....., 1.00 M VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Mangueira..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Lamina 300mmx20	DISPENSA D		0,00	0,00	863,00
5199	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 156.00 - Câmara 1000/20	DISPENSA D		0,00	156,00	0,00
5208	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID	1.00 PÇ VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Máquina de Vidro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Manivela Vd., 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Jogo de Palheta	DISPENSA D		0,00	530,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
4261	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 151.60 - Lâmina 2p	DISPENSA D		0,00	0,00	151,60
5138	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 PAR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 67.50 - Luva Vaqueta, 1.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Luva....., Multitato, 2.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Lima p/ m. Serra 5,5x200, 2.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Lima p/m. Serra 4,8x200, 2.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Lima p/m. Serra 4,0x200	DISPENSA D		0,00	121,80	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
4232	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 92.98 VL. TOTAL 92.98 - Terminal.... barra cambio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 126.01 VL. TOTAL 126.01 - Rolamento cardan vw/cargo	DISPENSA D		0,00	0,00	218,99
4890	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 610.00 - Jogo de lona freio x, 1.00 JG VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Jogo de lona de freio, 240.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 48.00 - Arrebite..., 1.00 JG VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - Tambor de freio, 2.00 JG VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 68.00 - Rolete....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Calço Fundido 20mm, 4.00 UN VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 544.00 - Grampo 7/8, 8.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca da Roda 7/8	DISPENSA D		0,00	3.020,00	0,00
4989	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	122.00 PÇ VL. UNIT. 12.16 VL. TOTAL 1483.52 - Chapa GR1/4 6,3mm 2x1,20 - 50,8 kg/m², 186.00 PÇ VL. UNIT. 12.17 VL. TOTAL 2263.62 - Chapa GR 3/8 9,5mm 2x1,20 - 77,55 kg/m²	DISPENSA D		0,00	3.747,14	0,00
5028	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 41.90 - Rodo para Café para café 60x20cm, 1.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Cabo..... Para enxada 1,50mt, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 3.95 - Abraçadeira ... 14mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Parafuso Sextavado 5/16, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.40 - Porca Frenante 5/16	DISPENSA D		0,00	61,15	0,00
5031	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	4.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 220.00 - Camara de Ar 13/14, 2.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Camara de ar 12x16.5 Flex	DISPENSA D		0,00	540,00	0,00
5065	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		0,00	6.740,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 50 / 59)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				3.00 GL - VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 1140.00 - Óleo 15w 40, 2.00 PÇ - VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ - VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 230.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ - VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ - VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ - VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - Filtro de Ar, 2.00 PÇ - VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 490.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 UN - VL. UNIT. 127.50 VL. TOTAL 127.50 - filtro de ar interno..., 1.00 UN - VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Filtro Cond Externo, 1.00 UN - VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro Cond Interno, 1.00 UN - VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Filtro separado de água, 2.00 PÇ - VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Filtro de Transmissão, 2.00 PÇ - VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 510.00 - Filtro Hidraulico..., 3.00 UN - VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 1290.00 - Óleo 10w30..., 1.00 UN - VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - Óleo 10W....., 1.00 PÇ - VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN - VL. UNIT. 137.50 VL. TOTAL 137.50 - Filtro de Combustivel								
5313	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	4.00 PÇ - VL. UNIT. 418.00 VL. TOTAL 1672.00 - Camara de Ar 1400x24, 4.00 PÇ - VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 72.00 - Adaptador. Bico	DISPENSA D		0,00	1.744,00	0,00			
5471	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 UN - VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 21.60 - Correia....., 1.00 PÇ - VL. UNIT. 134.45 VL. TOTAL 134.45 - Mangueira conf. amostra	DISPENSA D		156,05	0,00	0,00			
02.06.01.15.452.0008.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS												
02.06.01.15.452.0008.2002.33903914.011100000 - GERAL												
4735	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 Serv - VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Serviço de Vidraceiro Substituição de Roldanas e Regulagem de Porta	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00			
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS												
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL												
3359	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv - VL. UNIT. 496.00 VL. TOTAL 496.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de mola	DISPENSA D		0,00	496,00	0,00			
4087	0/0	045.687.727/0001-27	5497 - NOVA TWA LTDA	1.00 Serv - VL. UNIT. 1370.00 VL. TOTAL 1370.00 - Serviço de Revestimento em Acm Preto de 395x60cm, 1.00 Serv - VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - Serviço de letra em inox polido	DISPENSA D		0,00	2.650,00	0,00			
4934	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	6.00 Serv - VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica cubo, 2.00 Serv - VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Mão de Obra Mecânica mola	DISPENSA D		0,00	840,00	0,00			
5223	0/0	031.625.529/0001-24	4917 - GABRIEL SORIA SGADARI ME	1.00 Serv - VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Serviço Tapeçaria	DISPENSA D		-780,00	0,00	0,00			
5250	0/0	031.625.529/0001-24	4917 - GABRIEL SORIA SGADARI ME	1.00 Serv - VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Serviço Tapeçaria reforma de banco	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00			
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA												
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL												
5458	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 - VL. UNIT. 82.84 VL. TOTAL 82.84 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38091720)	INEXIGÍVEL		82,84	0,00	0,00			
5460	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 - VL. UNIT. 175.62 VL. TOTAL 175.62 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (35363827)	INEXIGÍVEL		175,62	0,00	0,00			
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL												
5443	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		30,19	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 51 / 59)

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. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (93005088)					
5449	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 42.98 VL. TOTAL 42.98 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (766405664)	INEXIGÍVEL		42,98	0,00	0,00
5450	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502235500)	INEXIGÍVEL		30,19	0,00	0,00
5451	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394059239)	INEXIGÍVEL		30,19	0,00	0,00
5453	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 90.45 VL. TOTAL 90.45 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (936099739)	INEXIGÍVEL		90,45	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4780	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - Mão de Obra Mecânica reforma do pistão da conchinha traseira,pistão meio braço, 1.00 Serv VL. UNIT. 3950.00 VL. TOTAL 3950.00 - Mão de Obra Mecânica Reforma do pistão de lança, dos 2 pistões do giro, 1.00 Serv VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - Mão de Obra Mecânica Reforma dos 2 pistões de sapata,2pistões do levante da concha dianteira, 1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra Mecânica Reforma de 2 pistões da inclinação da concha dianteira, 1.00 Serv VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Mão de Obra Mecânica trocar vedação interna dos freios, trocar 1 cilindro mestre de freio/revisar 1 cilindro mestre de freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra Mecânica Tirar e colocar o taque de combustível, limpeza do reservatório do óleo hidráulico e trocar filtro hidráulico	DISPENSAS D		0,00	0,00	16.800,00
5026	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 2219.04 VL. TOTAL 2219.04 - Serviço de Eletricista alimentação nos trailers,troca de reatores e lampadas, refletor, painel do chafariz.	DISPENSAS D		0,00	2.219,04	0,00
5077	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção em 05 Roçadeiras Costais, 1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica Revisão em 04 Roçadeiras de Empurrar	DISPENSAS D		0,00	1.350,00	0,00
5194	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 6345.00 VL. TOTAL 6345.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	DISPENSAS D		-790,00	5.555,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL									
5570	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2150.76 VL. TOTAL 2150.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		2.150,76	2.150,76	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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
5499	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		40.613,87	40.613,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 52 / 59)

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
5500	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 40613.87 VL. TOTAL 40613.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 1096.51 VL. TOTAL 1096.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		1.096,51	1.096,51	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
5516	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 98.03 VL. TOTAL 98.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		98,03	98,03	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.06.02.26.782.0008.2005.31901144.011100000 - GERAL									
5518	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 368.94 VL. TOTAL 368.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		368,94	368,94	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
5524	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 384.73 VL. TOTAL 384.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		384,73	384,73	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
5528	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
5548	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2259.27 VL. TOTAL 2259.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		2.259,27	2.259,27	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
5591	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11842.40 VL. TOTAL 11842.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		11.842,40	11.842,40	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA 02.06.02.26.782.0008.2005.33900856.011100000 - GERAL									
5612	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		63,27	63,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 53 / 59)

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. 63.27 VL. TOTAL 63.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL									
5566	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2535.55 VL. TOTAL 2535.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		2.535,55	2.535,55	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5501	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3661.43 VL. TOTAL 3661.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		3.661,43	3.661,43	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL									
5527	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5549	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 292.91 VL. TOTAL 292.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		292,91	292,91	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5592	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 1916.31 VL. TOTAL 1916.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		1.916,31	1.916,31	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4260	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	33,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 54 / 59)

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
4904	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt					
5068	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.20 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 59.25 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	59,25	0,00
5380	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
				4.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Biscoito....., 2.00 PT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Margarina ... 1.00 PT VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 9.19 - Requeijão Cremoso, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Rosquinha..., 5.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Biscoito..., 4.00 UN VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 75.96 - Café 500 Gr, 2.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Papel toalha	DISPENSA D		171,49	0,00	0,00
5628	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 KG VL. UNIT. 16.49 VL. TOTAL 65.96 - Pão de queijo, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Pão de Forma, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Leite em pó, 1.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Aquisição de: Café, 0.41 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 12.24 - Presunto, 0.41 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 24.72 - Mussarela..., 1.90 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 32.33 - Toucinho..., 5.27 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 142.24 - Costelinha, 5.41 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 86.54 - Pernil traseiro, 5.11 KG VL. UNIT. 36.99 VL. TOTAL 189.17 - Carne Coxão Duro, 6.05 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 68.89 - Pão Francês	DISPENSA D		661,06	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5204	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI	5.00 M3 VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 2400.00 - Concreto usinado Sem Bomba	DISPENSA D		0,00	2.400,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.011100000 - GERAL									
3778	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 42, 1.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 39, 1.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Botina Bracol n° 35, 2.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 158.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 43, 2.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 158.00 - Botina Bracol Elast. Bid S/B 37, 1.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Botinas..... n° 34, 1.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Botina C/B, 2.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 158.00 - Botina Bracol Elast. S/B 38, 24.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 96.00 - Luva Nylon Preta - Tamanho P, 48.00 PAR VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 192.00 - Luva Nylon Preta - Tamanho M, 12.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 48.00 - Luva Nylon Preta - Tamanho G	DISPENSA D		0,00	1.205,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
5399	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	50.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 400.00 - Ipe - Roxo....., 50.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 400.00 - Ipe - Rosa, 50.00 PCT VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 400.00 - Pitangueira, 50.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 400.00 - Ipe - Amarelo	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4442	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 55 / 59)

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. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Solenoide..... T Ração TL, 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Rolamento....					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL									
5574	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5078	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção em Freio e Alavanca de CÂmbio + Subst. Correia Dentada e Mangueiras + Limpeza Radiador	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5444	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 119.21 VL. TOTAL 119.21 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (715716557)	INEXIGÍVEL		119,21	0,00	0,00
5445	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (469307013)	INEXIGÍVEL		54,35	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
84	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	931.91 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 102976.06 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE 7/2020		0,00	7.789,15	0,00
5191	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00
5474	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL									
5565	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 441.38 VL. TOTAL 441.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		441,38	441,38	0,00
02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL									
5263	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 56 / 59)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REPASSE FINANCEIRO AOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA CONFORME DECRETO 2127/2022					
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4158	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	66,00	0,00
4770	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	22,00	0,00
5377	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Rosquinha..., 15.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Biscoito Salgado	DISPENSA D		299,65	299,65	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3115	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 PÇ VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - Carregador..... tablet 5V	DISPENSA D		0,00	0,00	89,90
5326	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	10.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Fita p/ empacotamento	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5192	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Serviço de Borracharia. + Manutenção em Pneus	DISPENSA D		0,00	210,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5502	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 19832.01 VL. TOTAL 19832.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		19.832,01	19.832,01	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5517	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		661,92	661,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 57 / 59)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 661.92 VL. TOTAL 661.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5526	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5557	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1639.48 VL. TOTAL 1639.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		1.639,48	1.639,48	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5593	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 5868.46 VL. TOTAL 5868.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		5.868,46	5.868,46	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4903	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Maionese..., 5.00 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 74.95 - Aquisição de: Suco, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Suco de Caixinha, 3.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 14.37 - Leite Integral 1 Lt, 6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Pão de Forma, 1.64 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 49.12 - Presunto..., 1.54 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 92.50 - Mussarela., 6.72 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 76.51 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	374,35	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903014.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5225	0/0	011.337.648/0001-74	5454 - VIVIAN AIELLO CAMPOS	5.00 PÇ VL. UNIT. 83.99 VL. TOTAL 419.95 - KIMONO TAMANO M4, 5.00 PÇ VL. UNIT. 109.85 VL. TOTAL 549.25 - KIMONO TAMANHO A1, 5.00 PÇ VL. UNIT. 109.85 VL. TOTAL 549.25 - KIMONO TAMANHO A2	DISPENSA D		0,00	1.518,45	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5080	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	470,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 58 / 59)

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
5084	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Cabo de Freio; Sapata de Freio, Pastilha e Disco de Freio 1.00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Mão de Obra Mecânica Rastreamento + Substituição de Coletor e Bomba Injetora	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5567	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1544.39 VL. TOTAL 1544.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		1.544,39	1.544,39	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.03.08.243.0012.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.08.03.08.243.0012.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.08.03.08.243.0012.1008.44905234.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4666	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 PÇ VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 1970.00 - Impressora multifuncional Laser HP Multifuncional M135	DISPENSA D		0,00	1.970,00	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR 02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5504	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 11277.14 VL. TOTAL 11277.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		11.277,14	11.277,14	0,00
5505	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 717.51 VL. TOTAL 717.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		717,51	717,51	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5525	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 239.17 VL. TOTAL 239.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		239,17	239,17	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5594	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		3.474,75	3.474,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 10:42:19

Usuário: anderson

(Página: 59 / 59)

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. 3474.75 VL. TOTAL 3474.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
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									
5597	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1117.80 VL. TOTAL 1117.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		1.117,80	1.117,80	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4413	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	22,00	0,00
SUBTOTAL							1.207.172,04	1.283.022,39	241.279,61
TOTAL							1.207.172,04	1.283.022,39	241.279,61

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 31 de Maio de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA