



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Junho de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	7.542,76
6052	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 223.56 VL. TOTAL 223.56 - REFERENTE RECOLHIMENTO INSS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	223,56
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6059	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	267.29 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1865.39 - Gasolina Comum, 55.18 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 384.00 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	2.249,39	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903959.011100000 - GERAL</b>									
6054	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - Cobertura fotografica..... Evento de Anuncio de Iniciação de Obras de Asfaltamento da Estrada Jose Mascarenhas de Moraes	DISPENSA D		0,00	530,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903977.011100000 - GERAL</b>									
6097	0/0	021.036.087/0001-27	3998 - ISAIAS ALVES DE SOUZA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Serviços de Segurança Profissional em Eventos	DISPENSA D		630,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5919	0/0	003.900.836/0001-30	979 - FALCONI FESTAS LTDA ME		DISPENSA D		0,00	940,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6098	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 940.00 VL. TOTAL 940.00 - Locação de artigos p/ festa pratos, talheres, travessas, pegadores, rechaund, cuba, toalhas e bandejas 1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Locação de Tenda		DISPENSA D	1.100,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b> <b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6051	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 198.60 VL. TOTAL 198.60 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9000)		DISPENSA D	0,00	0,00	198,60
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903019.011100000 - GERAL</b>									
5931	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 UN VL. UNIT. 17.75 VL. TOTAL 71.00 - Embalagem... saco de papel branco hamburger com 500, 0.50 PCT VL. UNIT. 156.30 VL. TOTAL 78.15 - Embalagem Mini Fatia G 635 com 400		DISPENSA D	0,00	149,15	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL</b>									
5319	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de cozinha		DISPENSA D	0,00	240,00	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b> <b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL</b>									
5581	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.535,11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2535.11 VL. TOTAL 2535.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903919.011100000 - GERAL</b>									
6106	0/0	022.896.049/0001-07	5420 - AFS VISTORIAS EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Vistoria Veicular - VIATURA GCM PLACA EQZ6C61	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
5582	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7092.99 VL. TOTAL 7092.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.092,99
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
5925	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		0,00	0,00	5,00
5926	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		0,00	0,00	5,00
5927	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		0,00	0,00	5,00
5928	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		0,00	0,00	5,00
5929	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		0,00	0,00	5,00
5930	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		0,00	0,00	5,00
5932	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		0,00	0,00	5,00
5933	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		0,00	0,00	5,00
5934	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		0,00	0,00	5,00
5935	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		0,00	0,00	5,00
5936	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		0,00	0,00	5,00
5937	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		0,00	0,00	5,00
5938	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		0,00	0,00	5,00
5939	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		0,00	0,00	5,00
5940	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		0,00	0,00	5,00
5941	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		0,00	0,00	5,00
5942	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		0,00	0,00	5,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
5990	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
5991	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
5992	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
5993	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
5994	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
5995	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
5996	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
6000	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
6001	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
6002	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
6003	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
6004	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
6005	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
6006	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
6007	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
6008	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	DISPENS A D		0,00	0,00	5,00
6009	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	DISPENS A D		0,00	0,00	10,45
6010	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	DISPENS A D		0,00	0,00	10,45
6018	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	DISPENS A D		0,00	0,00	10,45
6019	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	DISPENS A D		0,00	0,00	10,45
6020	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	DISPENS A D		0,00	0,00	10,45
6021	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	DISPENS A D		0,00	0,00	10,45
6022	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	DISPENS A D		0,00	0,00	10,45
6023	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	DISPENS A D		0,00	0,00	10,45
6024	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	DISPENS A D		0,00	0,00	10,45
6025	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	DISPENS A D		0,00	0,00	10,45
6026	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	DISPENS A D		0,00	0,00	10,45
6027	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENS A D		0,00	0,00	0,10
6028	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	DISPENS A D		0,00	0,00	0,05
6029	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENS A D		0,00	0,00	0,02
6030	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	DISPENS A D		0,00	0,00	0,03
6031	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	DISPENS A D		0,00	0,00	0,03
6032	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENS A D		0,00	0,00	0,13

**02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

**02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO**

**02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE**

**02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

**02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL**

5587	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.711,35
------	--------	---------------------	--	--	------------	--	------	------	-----------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 6 / 19)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 12711.35 VL. TOTAL 12711.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903947.011100000 - GERAL</b>									
6035	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 991.98 VL. TOTAL 991.98 - REFERENTE HOSPEDAGEM II E EMAIL LOCAWEB.	DISPENSA D		0,00	0,00	991,98
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5857	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843	9.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantamento topográfico	DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00
5920	0/0	024.968.622/0001-76	5572 - LISANDRO ROSA PINTO	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Avaliação Imobiliária para Desapropriação Imobiliária	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
6061	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	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	263,53	0,00
6107	0/0	002.531.413/0001-28	785 - LOJA INGRID LTDA.	1.00 Serv VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - Fogos de artificios.... Evento co Autoridades para Assinatura de OS de Inicio de Obra de Asfaltamento Estrada Jose Mascarenhas	DISPENSA D		1.260,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
6080	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	40.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 880.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		880,00	0,00	0,00
6081	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	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., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 3.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 10.05 - 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., 5.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 10.50 - CHEIRO VERDE, de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 8.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 25.20 - BATATA INGLESA. Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor pr...	PREGÃO PRE12/2021	246,61	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
6082	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 29.16 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e apúcar, 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.	PREGÃO PRE12/2021		29,16	0,00	0,00
6083	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 147.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 19.15 - MACARRÃO CABELO DE ANJO 500gr - Boa qualidade. A massa a ser posta na água não deve turvar antes da cocção. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. Embalagem primária de polietileno transparente de 500 gr, hermeticamente vedada e intacta. Na embalagem deverá constar a data de fabricação e validade., 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, 6.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente....	PREGÃO PRE12/2021		631,55	0,00	0,00
6084	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 UN VL. UNIT. 19.93 VL. TOTAL 199.30 - CHOCOLATE EM PÓ. Pacote 1 kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIÓCA 01kg., 12.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 75.72 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g., 40.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 266.00 - IOGURTE 900 ML., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.68 VL. TOTAL 17.04 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr.	PREGÃO PRE12/2021		742,26	0,00	0,00
6085	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	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, órgão 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.	PREGÃO PRE12/2021		769,14	0,00	0,00
6086	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		522,63	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8,00 KG VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 39,04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; grão; 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., 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., 6,00 KG VL. UNIT. 3,35 VL. TOTAL 20,10 - CEBOLA - para consumo fresco; grãuda; 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); 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 intermediário. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos., 30,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 84,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 4,00 KG VL. UNIT. 7,85 VL. TOTAL 31,40 - INHAME. com boas características ...					
6087	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 antimofa; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		372,30	0,00	0,00
6088	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6,00 UN VL. UNIT. 29,54 VL. TOTAL 177,24 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 10,00 PCT VL. UNIT. 2,08 VL. TOTAL 20,80 - 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. 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, Vit...	PREGÃO PRE12/2021		2.239,33	0,00	0,00
6089	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		1.620,16	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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, 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. 32.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 861.76 - 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.					
6090	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., 30.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 276.30 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 2.00 Lata VL. UNIT. 26.68 VL. TOTAL 53.36 - MILHO VERDE 1,700 kg., 20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 30.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 953.70 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 50.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 375.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 95.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 631.75 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		2.752,91	0,00	0,00
6091	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	90.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 1073.70 - 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		1.073,70	0,00	0,00
6092	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., 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, 3.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 10.26 - 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., 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...	PREGÃO PRE12/2021		1.464,92	0,00	0,00
6105	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		292,80	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
6055	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	48,00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 292,80 - 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.					
				211,92 LT VL. UNIT. 6,98 VL. TOTAL 1479,02 - Gasolina Comum, 4591,31 LT VL. UNIT. 6,96 VL. TOTAL 31950,94 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	33.429,96	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6100	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	3,00 UN VL. UNIT. 81,60 VL. TOTAL 244,80 - Caixa de Isopor 60 litros	DISPENSA D		244,80	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
6076	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP	1,00 VL. UNIT. 502,57 VL. TOTAL 502,57 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DE ITENS VETADOS PELO DECRETO 55.080/2009 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - 2021.	DISPENSA D		502,57	502,57	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
6095	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1,00 Serv VL. UNIT. 220,00 VL. TOTAL 220,00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento + balanceamento	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
6078	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP		DISPENSA D		717,84	717,84	717,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 717.84 VL. TOTAL 717.84 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO NAO UTILIZADO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 1º SEMESTRE/2022					
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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		0,00	0,00	4.087,73
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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		0,00	0,00	6.849,47
<b>02.03.03 - FUNDEB</b>									
<b>02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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		0,00	0,00	4.225,05
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		0,00	0,00	23.506,66
<b>02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
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		0,00	0,00	37.056,50
<b>02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5590	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	342,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 UN VL. UNIT. 342.22 VL. TOTAL 342.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
<b>02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%</b> <b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
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		0,00	0,00	11.776,36
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b> <b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b> <b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b> <b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b> <b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	2.326,90
5622	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 UN VL. UNIT. 3052.19 VL. TOTAL 3052.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.052,16
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b> <b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b> <b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	535,34	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5907	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821		DISPENSA D		0,00	1.987,99	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				82.83 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1987.99 - Lavagem de Uniformes Dúzias					
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	34.520,86
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
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		0,00	0,00	2.702,18
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6056	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	873.81 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 6098.33 - Gasolina Comum, 2771.51 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 19286.92 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	25.385,25	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6077	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 Blist VL. UNIT. 13.65 VL. TOTAL 13.65 - Ácido Tiocico, 60.00 CX VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Alprazolam 2mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 132.00 - Carvedilol 25mg, 150.00 Comp. VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 283.50 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Duloxetina....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Cloridrato de Duloxetina 300mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 31.20 - Trazodona 50mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 39.90 - Cloridrato de Nebivolol 5mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 36.30 - Cloridrato Propafenona 300mg c/30, 1.00 FR VL. UNIT. 80.79 VL. TOTAL 80.79 - Tramadol 100mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 85.50 - Colágeno tipo II, 50.00 UN VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 46.50 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapaglifozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 1.00 FR VL. UNIT. 104.04 VL. TOTAL 104.04 - Meleato de Timolol 0,5%, 60.00 UN VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 21.60 - Dicloridrato de betaistina....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.13 VL. TOTAL 67.80 - Diosmina/Hesperidina, 1.00 Amp VL. UNIT. 10.91 VL. TOTAL 10.91 - Dipropionato betametasona + fosfato dissódico betametasona - Diprospon, 1.00 UN VL. UNIT. 30.95 VL. TOTAL 30.95 - Dorzolamida 2%, 60.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 544.20 - Empaglifoniza 10mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 22.80 - Meleato de enalapril 5mg., 120.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 238.80 - Escitalopram 15mg, 30.00 CX VL. UNIT. 1.66 VL. TOTAL 49.80 - Simvastatina/Ezetimida 10/20mg /30, 90.00 CX VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 139.50 - Finasterida 5mg c/30, 4.00 UN VL. UNIT. 60.21 VL. TOTAL 240.84 - Monuril c/4....., 3.00 CX VL. UNIT. 66.30 VL. TOTAL 198.90 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 CX VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 12.60 - Glicazida 30mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 25.20 - Glicazida ..... 60mg, 240.00 Comp. VL. UNIT. 3.06 VL. TOTAL 733.53 ...	PREGÃO PRE13/2021	6.217,73	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6075	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 149.80 - Garrafa térmica, 2.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 27.80 - Bom Ar aromatizante, 1.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Pote plástico, 1.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Garrafa termica preta, 1.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Concha....., 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Concha....., 6.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Espátula...., 6.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Colher....., 6.00 PCT VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 12.00 - Colher chá....., 1.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Caneca.....	DISPENSA D		0,00	335,20	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
5206	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - Detergente 500ml, 10.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 19.00 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 374.50 - Papel higiênico r1 30 mts c/ 64, 10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Saco de lixo preto 60 litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - Saco de lixo preto 40 litros, 6.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 17.28 - Saponáceo cremoso 300 ml	PREGÃO PRE 4/2022		-216,00	869,78	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6034	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.92 VL. TOTAL 74.92 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSA D		0,00	0,00	74,92
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6096	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Mão de Obra 20m2 x 35	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
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		0,00	0,00	6.482,45
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
5596	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.534,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 15 / 19)

Sistema CECAM

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
				1,00 UN VL. UNIT. 6534,33 VL. TOTAL 6534,33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6057	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	157,17 LT VL. UNIT. 6,98 VL. TOTAL 1096,91 - Gasolina Comum, 2761,19 LT VL. UNIT. 6,96 VL. TOTAL 19215,12 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	20.312,03	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
6093	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2,00 PÇ VL. UNIT. 1542,00 VL. TOTAL 3084,00 - Cilindro Mestre de freio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 138,00 VL. TOTAL 138,00 - Retentor.. Dianteiro/Traseiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - Reservatório.... óleo/Freio	DISPENSA D		3.502,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903050.011100000 - GERAL</b>									
6104	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	30,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 240,00 - Aquisição de: adesivo Brasão Quadra	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
6094	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	232,00 PÇ VL. UNIT. 3,60 VL. TOTAL 835,20 - Lona Mantaneo, 4,00 KG VL. UNIT. 24,90 VL. TOTAL 99,60 - Arame Liso..., 4,00 UN VL. UNIT. 27,20 VL. TOTAL 108,80 - Alcance repel, 1,00 PÇ VL. UNIT. 55,90 VL. TOTAL 55,90 - Gancho Olhal, 150,00 MT VL. UNIT. 3,40 VL. TOTAL 510,00 - Lona Preta...	DISPENSA D		1.609,50	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
5923	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 101,24 VL. TOTAL 101,24 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38091720)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	101,24
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
5924	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.014,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1014.49 VL. TOTAL 1014.49 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0394055403)					
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	11.842,40
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.916,31
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6058	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	90.13 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 629.02 - Gasolina Comum, 439.62 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 3059.29 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	3.688,31	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6079	0/0	015.344.714/0018-32	5577 - NUTRIGUSTO COMERCIO DE ALIMENTOS	200.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 1780.00 - Cheeseburger..., 50.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 645.00 - Refrigerante..., 26.00 KG VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 413.40 - Batata..., 3.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 35.70 - Batata....	DISPENSA D		2.874,10	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
6102	0/0	020.631.315/0001-44	5221 - ADRIANA FRANCO DE MIRANDA 163189408		DISPENSA D		900,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 Serv VL. UNIT. 900,00 VL. TOTAL 900,00 - Lavagem + higienização completa de veiculo					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5632	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário, 1,00 Serv VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 20,00 - Medicação para cães e gatos....., 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Exame Hemograma, 1,00 Serv VL. UNIT. 400,00 VL. TOTAL 400,00 - Biometria, 2,00 Serv VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 300,00 - Diárias.....	DISPENSA D		0,00	870,00	0,00
6101	0/0	024.269.166/0001-76	5253 - ALEX ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS DE	1,00 Serv VL. UNIT. 2900,00 VL. TOTAL 2900,00 - Fabricação engate completo p/ gradão	DISPENSA D		2.900,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6060	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	72,52 LT VL. UNIT. 6,98 VL. TOTAL 506,14 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	506,14	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
5702	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 PÇ VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 6,50 - Benjamim....., 2,00 UN VL. UNIT. 32,90 VL. TOTAL 65,80 - Bomba Agua Manual, 3,00 BR VL. UNIT. 22,50 VL. TOTAL 67,50 - Tubo Soldavel 6M 20MM, 12,00 PÇ VL. UNIT. 5,20 VL. TOTAL 62,40 - Corante p/ Tinta Xaderz, 2,00 UN VL. UNIT. 112,00 VL. TOTAL 224,00 - Tinta Piso, 1,00 UN VL. UNIT. 112,00 VL. TOTAL 112,00 - Tinta Piso preta 3,6 L	DISPENSA D		0,00	538,20	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
6099	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1,00 Serv VL. UNIT. 500,00 VL. TOTAL 500,00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
6103	0/0	020.631.315/0001-44	5221 - ADRIANA FRANCO DE MIRANDA 163189408		DISPENSA D		70,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	5.868,46
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5633	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante..., 0.12 KG VL. UNIT. 27.95 VL. TOTAL 3.41 - Presunto ..., 0.14 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 6.80 - Mussarela., 8.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Biscoito:....., 8.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 83.12 - Chá Mate ..., 1.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 10.49 - Óleo de Soja, 1.70 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 10.20 - Cebola:....., 1.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 2.29 - Cheiro Verde, 9.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 62.91 - Mandioca, 5.52 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 182.04 - Musculo Bovino, 1.00 PCT VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 27.99 - Arroz ....., 4.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Margarina .., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Aquisição de: Bolacha, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Rosquinha:..., 12.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Leite Integral, 4.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 79.96 - Açucar Cristal 5kg, 10.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Aquisição de: Café, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - filtro de papel melita, 11.22 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 127.83 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.079,03	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5709	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2037 - COMBATE AO COVID-19 02.08.02.08.244.0012.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.08.02.08.244.0012.2037.33903009.053120003 - RECURSOS SUAS - COVIDE-19 (CORONAVIRUS)									
5704	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	50.00 UN VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 1040.00 - Álcool Aerosol, 40.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 740.00 - Máscara descartavel:.....	PREGÃO PRE10/2021		0,00	1.780,00	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR 02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5594	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.474,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 22/06/2022 10:01:55

Usuário: wilson

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3474.75 VL. TOTAL 3474.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901318.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.117,80
SUBTOTAL							37.710,01	103.249,71	201.377,74
TOTAL							37.710,01	103.249,71	201.377,74

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 20 de Junho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA