



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

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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Maio 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>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4449	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2635.87 VL. TOTAL 2635.87 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.635,87
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
4448	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 1058.83 VL. TOTAL 1058.83 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.058,83
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4348	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 572.93 VL. TOTAL 572.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	572,93
4486	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 228.71 VL. TOTAL 228.71 - FGTS DIFERENÇA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	228,71	228,71	228,71
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
4258	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	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		DISPENSA D	0,00	31,50	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
4576	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	25.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 32.50 - Detergente 500ml, 10.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 749.00 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64		PREGÃO PRE 4/2022	781,50	0,00	0,00
4577	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			PREGÃO PRE 4/2022	55,75	0,00	0,00



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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 2 / 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>
4578	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	25.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 17.25 - Esponja para Cozinha, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 38.50 - Papel toalha c/ 2 rolos					
4579	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	10.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		68,00	0,00	0,00
4580	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	10.00 UN VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 133.00 - Desinfetante Bactericida 01 Litro	PREGÃO PRE 4/2022		133,00	0,00	0,00
4581	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 65.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		65,00	0,00	0,00
				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
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
609	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	120,00	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>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
4483	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.66 VL. TOTAL 92.66 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		92,66	92,66	0,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL</b>									
4458	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	0,00
4459	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	0,00
4460	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.65 VL. TOTAL 60.65 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		60,65	60,65	0,00
4468	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 95.80 VL. TOTAL 95.80 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		95,80	95,80	0,00
<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>									
607	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	225,00	0,00
<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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4432	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	1.038,89	0,00



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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 3 / 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
				157.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 211.95 - Hamburger Bovino, 100.00 UN VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 119.00 - Aquisição de: Hamburger, 6.00 KG VL. UNIT. 26.49 VL. TOTAL 158.94 - Farinha de Trigo, 3.49 KG VL. UNIT. 22.89 VL. TOTAL 79.98 - Presunto ,,,, 4.00 KG VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 143.67 - Queijo Mussarela, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 17.58 - Ovos de Galinha, 12.00 UN VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 82.68 - Leite Condensado, 6.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 23.34 - Creme de Leite, 1.48 KG VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 14.48 - Tomate,,,,, 1.49 KG VL. UNIT. 9.77 VL. TOTAL 14.59 - Tomate,,,,, 12.00 PT VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 172.68 - Requeijão Cremoso					
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
4176	0/0	062.192.687/0001-61	3376 - VERGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO -ME	2,00 UN VL. UNIT. 10,80 VL. TOTAL 21,60 - Acetona 500ml, 1,00 UN VL. UNIT. 16,99 VL. TOTAL 16,99 - Soft water agua dest. 5L, 1,00 PCT VL. UNIT. 22,50 VL. TOTAL 22,50 - Algodão,,,,, 4,00 PÇ VL. UNIT. 38,99 VL. TOTAL 155,96 - Alicata de cuticula, 19,00 UN VL. UNIT. 3,49 VL. TOTAL 66,31 - Esmalte para unhas,, 4,00 PÇ VL. UNIT. 9,50 VL. TOTAL 38,00 - santa clara 134 pulverizador, 1,00 UN VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 19,99 - Esfoliante p/ pés, 1,00 UN VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 5,99 - Hidratante 400ml, 2,00 UN VL. UNIT. 5,75 VL. TOTAL 11,50 - Magia cureta unha inox 411, 1,00 CX VL. UNIT. 37,99 VL. TOTAL 37,99 - Envelope... autoclave, 5,00 UN VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 27,50 - Espatula,,,,, dupla cuticula, 2,00 UN VL. UNIT. 2,20 VL. TOTAL 4,40 - Espatula plastica, 1,00 UN VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 5,50 - Mini lixa magia c/72, 1,00 UN VL. UNIT. 4,40 VL. TOTAL 4,40 - Polidor de unha,,, 1,00 PÇ VL. UNIT. 43,99 VL. TOTAL 43,99 - Luvas Latex tamanho M, 1,00 PAR VL. UNIT. 43,99 VL. TOTAL 43,99 - Luvas latex tamanho P, 2,00 UN VL. UNIT. 13,99 VL. TOTAL 27,98 - masc desc c/25 branca, 1,00 UN VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 7,50 - esm vefic trat 11ml, 1,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 4,99 - Palito para unhas, 1,00 UN VL. UNIT. 8,60 VL. TOTAL 8,60 - Pedra hume spray, 5,00 UN VL. UNIT. 13,60 VL. TOTAL 68,00 - Porta acetona, 1,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 4,99 - óleo banana, 1,00 UN VL. UNIT. 11,70 VL. TOTAL 11,70 - Botinha desc. plastica, 1,00 UN VL. UNIT. 13,99 VL. TOTAL 13,99 - Secante esmalte, 1,00 UN VL. UNIT. 55,99 VL. TOTAL 55,99 - Toalha pedicure, 1,00 UN VL. UNIT. 16,99 VL. TOTAL 16,99 - Touca banho descartavel, 1,00 UN VL. UNIT. 12,08 VL. TOTAL 12,08 - Amolecedor....	DISPENSA D		0,00	759,42	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903943.011100000 - GERAL</b>									
4241	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 864,68 VL. TOTAL 864,68 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	864,68
4247	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 728,54 VL. TOTAL 728,54 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	728,54
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903944.011100000 - GERAL</b>									
4463	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1,00 VL. UNIT. 52,40 VL. TOTAL 52,40 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL</b>									
602	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	100,00	0,00



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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 4 / 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
				12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL</b>									
4239	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXEC UTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	138,28
<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>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4349	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 966.65 VL. TOTAL 966.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	966,65
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903699.011100000 - GERAL</b>									
4516	0/0	363.066.008-84	5503 - FELIPE ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1023.04 VL. TOTAL 1023.04 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 04/2022	DISPENSA D		1.023,04	1.023,04	0,00
4517	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 04/2022	DISPENSA D		255,76	255,76	0,00
4518	0/0	155.714.688-82	5505 - GILBERTO ROSA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 04/2022	DISPENSA D		255,76	255,76	0,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903941.011100000 - GERAL</b>									
4408	0/0	044.360.231/0001-81	5405 - GISELE APARECIDA DE SOUZA ROCHA	1.00 Serv VL. UNIT. 513.00 VL. TOTAL 513.00 - Lanches..... confecção de lanches	DISPENSA D		0,00	513,00	0,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903943.011100000 - GERAL</b>									
4485	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.51 VL. TOTAL 81.51 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		81,51	81,51	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>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4346	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.165,89



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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(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 UN VL. UNIT. 1165.89 VL. TOTAL 1165.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
4519	0/0	325.026.068-10	5506 - LUIS CARLOS SANCHES JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 04/2022	DISPENSA D		255,76	255,76	0,00
4520	0/0	378.051.328-52	5485 - MARCOS ADRIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 04/2022	DISPENSA D		255,76	255,76	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
4488	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	DISPENSA D		0,03	0,00	0,00
4489	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	DISPENSA D		0,02	0,00	0,00
4490	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 1.23 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		1,23	0,00	0,00
4491	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	0,00	0,00
4492	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	0,00	0,00
4493	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	0,00	0,00
4494	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	0,00	0,00
4495	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	0,00	0,00
4496	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	0,00	0,00
4497	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	0,00	0,00
4498	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	0,00	0,00
4499	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	0,00	0,00
4500	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	0,00	0,00
4501	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	0,00	0,00
4502	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	0,00	0,00
4503	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	0,00	0,00
4504	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	0,00	0,00
4505	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	0,00	0,00
4506	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	0,00	0,00
4507	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	0,00	0,00
4508	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	0,00
4509	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	0,00
4510	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	0,00
4511	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	0,00
4512	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	0,00
4513	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	0,00
4514	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	0,00
4521	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	0,00
4522	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	0,00



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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 6 / 19)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4523	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					
4524	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	0,00
4525	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	0,00
4526	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	0,00
4527	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	0,00
4528	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	0,00
4529	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	0,00
4530	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	0,00
4531	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	0,00
4532	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	0,00
4533	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	0,00
4534	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	0,00
4535	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	0,00
4536	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	0,00
4537	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	0,00
4538	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	0,00
4539	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	0,00
4540	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	0,00
4541	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	0,00
4542	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	0,00
4543	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	0,00
4544	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	0,00
4545	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	0,00
4546	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	0,00
4547	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	0,00
4548	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	0,00
4549	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	0,00
4550	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	0,00
4551	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	0,00
4552	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	0,00
4553	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	0,00
4554	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	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4452	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4487	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art. 68	OUTROS/NÃO		1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
4587	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP		OUTROS/NÃO		12.982,88	0,00	0,00



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

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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 12982.88 VL TOTAL 12982.88 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES 04/2022.					
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4350	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL UNIT. 1756.25 VL TOTAL 1756.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.756,25
<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>									
4572	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 P.Elet. 03/2022	DISPENSAS D		300,00	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>									
4555	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	DISPENSAS D		1.100,00	0,00	0,00
4556	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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., 10.00 PCT VL UNIT. 3.63 VL TOTAL 36.30 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		57,10	0,00	0,00
4557	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		1.609,92	0,00	0,00



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

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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				16.00 KG VL UNIT. 17.76 VL TOTAL 284.16 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 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.						
4558	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	75.00 KG VL UNIT. 11.93 VL TOTAL 894.75 - PÃO FRANCÊS -, 20.00 PCT VL UNIT. 4.86 VL TOTAL 97.20 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 16.00 KG VL UNIT. 15.85 VL TOTAL 253.60 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO.; 20.00 KG VL UNIT. 7.50 VL TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 UN VL UNIT. 29.89 VL TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg, 80.00 UN VL UNIT. 6.65 VL TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas, 10.00 PCT VL UNIT. 5.22 VL TOTAL 52.20 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr.	PREGÃO PRE12/2021		2.278,65	0,00	0,00	
4559	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., 10.00 KG VL UNIT. 4.70 VL TOTAL 47.00 - 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, 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)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, t...	PREGÃO PRE12/2021		1.362,98	0,00	0,00	
4560	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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, 3.00 UN VL UNIT. 10.89 VL TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 PCT VL UNIT. 21.00 VL TOTAL 210.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após	PREGÃO PRE12/2021		439,47	0,00	0,00	

				cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, n...				
4561	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, 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., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - ETRATO DE TOMATE 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g, 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	914,70	0,00	0,00
4562	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
4563	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, 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.	PREGÃO PRE12/2021	769,14	0,00	0,00
4564	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., 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), 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., 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 ...	PREGÃO PRE12/2021	753,50	0,00	0,00
4567	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	770,00	0,00	0,00
4568	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021	218,04	0,00	0,00



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

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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 85.44 - 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, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, ...					
4569	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 213.12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 12.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 323.16 - 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., 30.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 870.00 - 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		1.406,28	0,00	0,00
4570	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. De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega., 6.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 22.20 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr. Produto obtido, exclusivamente, de Farinha de Trigo - Tipo 1 (sêmola / semolina de trigo) resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005 - MAPA. Ingredientes: sêmola / semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. CONTÉM GLÚTEN. 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 Características Físico-Químicas: Umidade máx. 13%. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 5.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 6.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 179.34 - EATRATO DE TOMATE 01kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18º (+ ou - 1º) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 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 determinad..	PREGÃO PRE12/2021		257,00	0,00	0,00



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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 11 / 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
4571	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, 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., 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, 40,00 KG VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL 149.60 - MEXERICA PONÇA - de primeira qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com pol...	PREGÃO PRE12/2021		435,74	0,00	0,00
<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>02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4345	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8584.36 VL. TOTAL 8584.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.584,36
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4584	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		435,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4575	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	12.00 UN VL. UNIT. 5.31 VL. TOTAL 63.72 - Marcador permanente preto, 12.00 UN VL. UNIT. 3.78 VL. TOTAL 45.36 - Marca texto, 1.00 CX VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta esf azul, 1.00 CX VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta esf preta, 5.00 UN VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 5.60 - Borracha..., 3.00 UN VL. UNIT. 22.05 VL. TOTAL 66.15 - Papel Verge A4 180G 20 FL, 1.00 UN VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 22.95 - Perfurador de papel, 3.00 UN VL. UNIT. 130.50 VL. TOTAL 391.50 - Caixa para correspondência., 10.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 16.50 - Fita adesiva, 20.00 RL VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 104.40 - Fita adesiva 45mm, 10.00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 108.00 - Fita Crepe, 4.00 M2 VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 6.12 - Bloco Intervalado, 5.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 112.50 - Suporte para fita adesiva, 12.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 18.00 - Extrator de grampo, 4.00 UN VL. UNIT. 15.52 VL. TOTAL 62.08 - Etiqueta..... 60x40	DISPENSA D		1.138,88	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									



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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 12 / 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>
4515	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Ativado 200 litros VERDE + TAMBOR, 1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Detergente com cera - 50 litros	DISPENSA D		1.010,00	0,00	0,00
4565	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 65.00 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		65,00	0,00	0,00
4566	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 42.00 - Copo plastico descartável, 50ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		42,00	0,00	0,00
4582	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		415,00	0,00	0,00
4583	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 UN VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 28.80 - Rodo limpa vidro, 1.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Cabo..... extensor 3m	DISPENSA D		64,70	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903943.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4187	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2928.11 VL. TOTAL 2928.11 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.928,11
<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>02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4347	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1507.95 VL. TOTAL 1507.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.507,95
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3445	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 60.88 VL. TOTAL 60.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,88
4342	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2754.58 VL. TOTAL 2754.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.754,58
<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>02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3439	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52,77



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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(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
4343	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 52.77 VL. TOTAL 52.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 1502.85 VL. TOTAL 1502.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.502,85
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4240	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1925.59 VL. TOTAL 1925.59 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.925,59
4242	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 48.40 VL. TOTAL 48.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	48,40
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4478	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 677.51 VL. TOTAL 677.51 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		677,51	677,51	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4482	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 10.65 VL. TOTAL 10.65 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)	DISPENSA D		10,65	10,65	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4344	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 7713.16 VL. TOTAL 7713.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.713,16
<b>02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%</b> <b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4340	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 3079.42 VL. TOTAL 3079.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.079,42
<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>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4341	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	361,32



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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 14 / 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. 361.32 VL. TOTAL 361.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
4477	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 296.20 VL. TOTAL 296.20 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		296,20	296,20	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4094	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de limpeza Serviço de Higienização e Limpeza de Vestiários e Sanitários Esportivos	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
<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>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4339	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 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	679,93
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
4462	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 64.80 VL. TOTAL 64.80 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		64,80	64,80	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>									
4097	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
<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>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4351	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.237,92



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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 15 / 19)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 9237.92 VL. TOTAL 9237.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
4352	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 871.39 VL. TOTAL 871.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	871,39
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4586	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 JG VL. UNIT. 1694.17 VL. TOTAL 1694.17 - kit Embreagem	DISPENSA D		1.694,17	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4178	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 433.06 VL. TOTAL 433.06 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	433,06
4184	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2452.22 VL. TOTAL 2452.22 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.452,22
4185	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 762.52 VL. TOTAL 762.52 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	762,52
4188	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 533.35 VL. TOTAL 533.35 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	533,35
4195	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 167.34 VL. TOTAL 167.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	167,34
4197	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 640.55 VL. TOTAL 640.55 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	640,55
4199	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1790.34 VL. TOTAL 1790.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.790,34
4246	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1380.76 VL. TOTAL 1380.76 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.380,76
4484	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 433.06 VL. TOTAL 433.06 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		433,06	433,06	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4453	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
4454	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
4461	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 64.80 VL. TOTAL 64.80 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		64,80	64,80	0,00
4465	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	0,00
4467	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.62 VL. TOTAL 61.62 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		61,62	61,62	0,00
4469	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 103.86 VL. TOTAL 103.86 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		103,86	103,86	0,00
4475	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 267.93 VL. TOTAL 267.93 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		267,93	267,93	0,00
4476	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 286.10 VL. TOTAL 286.10 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		286,10	286,10	0,00
4479	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1486.65 VL. TOTAL 1486.65 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		1.486,65	1.486,65	0,00
4480	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1091.30 VL. TOTAL 1091.30 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		1.091,30	1.091,30	0,00
<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>									
4574	0/0	003.501.076/0001-99	5477 - SATSERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DE T		DISPENSA D		250,00	0,00	0,00



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

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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Anestesia serviços médicos									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
4353	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1985.30 VL. TOTAL 1985.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.985,30
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4354	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1759.40 VL. TOTAL 1759.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.759,40
<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>									
4179	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 103.26 VL. TOTAL 103.26 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	103,26
4180	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 48.40 VL. TOTAL 48.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	48,40
4181	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 105.47 VL. TOTAL 105.47 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	105,47
4182	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 132.35 VL. TOTAL 132.35 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	132,35
4183	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 264.39 VL. TOTAL 264.39 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	264,39
4186	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 235.63 VL. TOTAL 235.63 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	235,63
4189	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 135.40 VL. TOTAL 135.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	135,40
4190	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1565.69 VL. TOTAL 1565.69 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.565,69
4191	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1573.98 VL. TOTAL 1573.98 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.573,98
4192	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1808.47 VL. TOTAL 1808.47 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.808,47
4193	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 151.31 VL. TOTAL 151.31 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	151,31
4194	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 439.53 VL. TOTAL 439.53 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	439,53
4198	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1544.41 VL. TOTAL 1544.41 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.544,41
4200	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1336.51 VL. TOTAL 1336.51 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.336,51
4243	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 896.41 VL. TOTAL 896.41 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	896,41
4244	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 9691.94 VL. TOTAL 9691.94 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.691,94
4245	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	528,12



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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 17 / 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>
4248	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 528.12 VL. TOTAL 528.12 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA					
4249	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 171.87 VL. TOTAL 171.87 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	171,87
4250	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 99.34 VL. TOTAL 99.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	99,34
4251	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 460.16 VL. TOTAL 460.16 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	460,16
				1.00 VL. UNIT. 28.12 VL. TOTAL 28.12 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	28,12
<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>									
4455	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
4456	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
4457	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
4470	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 81.16 VL. TOTAL 81.16 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		81,16	81,16	0,00
4473	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 90.40 VL. TOTAL 90.40 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		90,40	90,40	0,00
4481	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 258.31 VL. TOTAL 258.31 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		258,31	258,31	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4573	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL. UNIT. 2484.00 VL. TOTAL 2484.00 - Serviço de alargamento de estrada	DISPENSA D		2.484,00	0,00	0,00
<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>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4356	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2149.44 VL. TOTAL 2149.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.149,44
<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>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4355	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,76



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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 18 / 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. 256.76 VL. TOTAL 256.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
4196	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 836.81 VL. TOTAL 836.81 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	836,81
4201	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 268.52 VL. TOTAL 268.52 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	268,52
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
4464	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	0,00
4466	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	0,00
4474	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 205.08 VL. TOTAL 205.08 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		205,08	205,08	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4357	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1701.86 VL. TOTAL 1701.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.701,86
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903099.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4585	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 310.60 VL. TOTAL 310.60 - Farol principal	DISPENSA D		310,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							45.629,45	15.037,60	91.464,25
TOTAL							45.629,45	15.037,60	91.464,25

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL



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

Data: 27/05/2022 16:15:08

Usuário: anderson

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

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

<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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC  
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 06 de Maio de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA