



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2022 17:48:56

Usuário: anderson

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Março de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1466	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7157.06 VL. TOTAL 7157.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.157,06
2249	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 38.50 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.	OUTROS/NÃO		-38,50	-38,50	0,00
2310	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 38.44 VL. TOTAL 38.44 - CONTRINUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.	DISPENSAD		38,44	38,44	38,44
02.01.01.04.122.0002.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901399.011100000 - GERAL									
2248	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1061.76 VL. TOTAL 1061.76 - INSS PATRONAL	DISPENSAD		0,00	0,00	1.061,76
2252	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 680.07 VL. TOTAL 680.07 - INSS PATRONAL AUTONOMO	DISPENSAD		0,00	0,00	680,07
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
1519	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	2.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 350.00 - Agenda Planners personalizadas	DISPENSAD		0,00	0,00	350,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021.011100000 - GERAL									
1349	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 219.00 VL. TOTAL 219.00 - Cafeteira..... Dolce Aroma - Mundial	DISPENSAD		0,00	0,00	219,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
1164	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	8.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 312.00 - Óleo 5W30....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSAD		0,00	0,00	582,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1199	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847		DISPENSAD		0,00	0,00	750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:56

Usuário: anderson

(Página: 2 / 15)

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
2137	0/0	028.329.884/0001-41	5476 - EFICIENCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMEN	1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Serviço de Serralheria Confeção de Cilindros Metálicos para Ornamentação Natalina 1.00 Serv VL. UNIT. 1404.00 VL. TOTAL 1404.00 - Curso de Especialização	DISPENSA D		0,00	0,00	1.404,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
1465	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3172.78 VL. TOTAL 3172.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.172,78
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS 02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1464	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6468.79 VL. TOTAL 6468.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.468,79
02.02.01.04.123.0004.2002.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.02.01.04.123.0004.2002.33903029.011100000 - GERAL									
1083	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 59.80 VL. TOTAL 59.80 - Aparelho de telefone simples Intelbras	DISPENSA D		0,00	0,00	59,80
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
2262	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
2263	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
2264	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
2265	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
2266	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
2267	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:56

Usuário: anderson

(Página: 5 / 15)

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
2359	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.					
2360	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
2361	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
2362	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
2363	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
2364	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
2365	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
2366	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
2367	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
2368	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
2369	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
2370	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
2371	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
2372	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
2373	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
2374	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
2375	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
2376	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
2377	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
2378	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
2379	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
2380	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
2381	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
2382	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
2383	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
2384	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
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
2100	0/0	. . .	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 12347.12 VL. TOTAL 12347.12 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1461	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.089,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:56

Usuário: anderson

(Página: 6 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL				1.00 UN VL. UNIT. 11089.86 VL. TOTAL 11089.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.					
1241	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	375.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 225.00 - Envelope Timbrado	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
1236	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 PÇ VL. UNIT. 1425.90 VL. TOTAL 1425.90 - Monitor para Computador 23,6" - AOC, 1.00 UN VL. UNIT. 179.90 VL. TOTAL 179.90 - Teclado + Mouse USB.... logitech	DISPENSA D		0,00	0,00	1.605,80
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1304	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Visita Técnica para revisão de 8 equipamentos informatizados	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1205	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, 12.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 252.00 - 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 soldados, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	448,80
1207	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	67,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:56

Usuário: anderson

(Página: 7 / 15)

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
1228	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	8.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 67.44 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	233,96
1318	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	14.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 85.40 - 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 carmin 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., 4.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 43.56 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 PCT VL. UNIT. 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 ...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	252,00
1323	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 252.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	557,46
1525	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	8.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 67.44 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr, 60.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 246.00 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT, 2.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 15.84 - SUCO DE SOJA SABORES., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 36.30 - LOURO EM FOLHAS 8gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg, 6.00 KG VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 86.88 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1.	DISPENSA D		0,00	0,00	880,00
2261	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 440.00 - Polpa de Maracujá, 20.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 440.00 - Polpa de Fruta Abacaxi	PREGÃO PRE12/2021		596,50	0,00	0,00
				50.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.					
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1460	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.859,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:56

Usuário: anderson

(Página: 8 / 15)

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. 19859.99 VL. TOTAL 19859.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1240	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	80.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 415.20 - Aquisição de: Lanches, 20.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 152.00 - Bolo....., 12.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 94.80 - Refrigerante.....	DISPENSA D		0,00	0,00	662,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1260	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 Lata VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 560.00 - Piso Cinza 18L, 4.00 TB VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 104.00 - Spray Branco rapido	DISPENSA D		0,00	0,00	664,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1237	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Serviço de Dedetização + Desratização e Higienização de Reservatórios de Água na Creche, Pre Escola, Centro de Capacitação, Escolas Municipal e Estadual	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI									
02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
2243	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 76879.32 VL. TOTAL 76879.32 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.542,14
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1462	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.610,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:56

Usuário: anderson

(Página: 9 / 15)

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. 2610.71 VL. TOTAL 2610.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1306	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 LT VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Leite aptamil 2 - Grande	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1463	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 5356.03 VL. TOTAL 5356.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.356,03
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2034 - FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR									
02.03.03.12.361.0005.2034.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2034.31901302.022640000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR									
1492	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 PREVIDENCIÁRIAS. VL. UNIT. 29104.33 VL. TOTAL 29104.33 - CONTRIBUIÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.104,33
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2239	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 PREVIDENCIÁRIAS. VL. UNIT. 1105.72 VL. TOTAL 1105.72 - CONTRIBUIÇÕES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.105,72
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2034 - FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR									
02.03.03.12.365.0005.2034.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2034.31901302.022670000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA									
1493	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.863,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2022 17:48:56

Usuário: anderson

(Página: 10 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8863.68 VL. TOTAL 8863.68 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
2242	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1575.07 VL. TOTAL 1575.07 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.575,07
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1457	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2714.08 VL. TOTAL 2714.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.714,08
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2087	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	78.25 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1878.00 - Lavagem de Uniformes por Dúzia		DISPENSA D	0,00	0,00	1.878,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1458	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.907,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:56

Usuário: anderson

(Página: 11 / 15)

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. 29907.55 VL. TOTAL 29907.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
1459	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 1618.58 VL. TOTAL 1618.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.618,58
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1310	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 330.00 - Gás de cozinha P-13	DISPENSA D		0,00	0,00	330,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1152	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL. UNIT. 122.00 VL. TOTAL 244.00 - Postec Pomada	DISPENSA D		0,00	0,00	244,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1257	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	5.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 85.00 - Mouse Optico usb	DISPENSA D		0,00	0,00	85,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL									
513	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 194.25 VL. TOTAL 194.25 - Caçarola AMTL 34, 1.00 UN VL. UNIT. 173.25 VL. TOTAL 173.25 - Caçarola AMTL 32, 1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Bacia plastica, 1.00 UN VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - Bacia.....plástica 6,7 lt, 1.00 UN VL. UNIT. 47.25 VL. TOTAL 47.25 - Frigideira, 1.00 UN VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 8.40 - Colher de Pau...., 2.00 PCT VL. UNIT. 28.88 VL. TOTAL 57.76 - Aquisição: Garfo ref., 2.00 UN VL. UNIT. 28.88 VL. TOTAL 57.76 - Faca....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 26.25 VL. TOTAL 52.50 - Colher Mesa Color, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Colher para arroz, 10.00 JG VL. UNIT. 6.83 VL. TOTAL 68.30 - Prato....., 3.00 UN VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 245.70 - Garrafa Térmica	DISPENSA D		0,00	0,00	245,70
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
432	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	3.952,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2022 17:48:56

Usuário: anderson

(Página: 12 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 PÇ VL. UNIT. 21.61 VL. TOTAL 21.61 - Junta tampa valvula, 1,00 PÇ VL. UNIT. 35.36 VL. TOTAL 35.36 - Correia....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 7.77 VL. TOTAL 7.77 - Bujão do carter, 2,00 PÇ VL. UNIT. 140.85 VL. TOTAL 281.70 - Lanterna traseira, 2,00 PÇ VL. UNIT. 88,00 VL. TOTAL 176.00 - Aquisição de: Palheta Parabrisa, 4,00 UN VL. UNIT. 37,16 VL. TOTAL 148.64 - Palheta Limpador Universal, 1,00 UN VL. UNIT. 144.46 VL. TOTAL 144.46 - Bomba de combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 36.85 VL. TOTAL 36.85 - Bucha Bucha trambulador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 142.25 VL. TOTAL 142.25 - Pastilha de Freio, 2,00 PÇ VL. UNIT. 170.84 VL. TOTAL 341.68 - Disco de freio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 553.23 VL. TOTAL 553.23 - Alavanca Câmbio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 136.62 VL. TOTAL 136.62 - Aquisição: Carter, 1,00 PÇ VL. UNIT. 137.00 VL. TOTAL 137.00 - Junta do Carte, 2,00 PÇ VL. UNIT. 35.17 VL. TOTAL 70.34 - Bucha Bandeja, 2,00 PÇ VL. UNIT. 68.78 VL. TOTAL 137.56 - Bucha Dianteira Bandeja, 2,00 PÇ VL. UNIT. 85.75 VL. TOTAL 171.50 - Terminal de Direção, 2,00 UN VL. UNIT. 40.13 VL. TOTAL 80.26 - Bucha Eixo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 99.38 VL. TOTAL 99.38 - Cabo freio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 68.95 VL. TOTAL 68.95 - Cabo de Freio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 58.31 VL. TOTAL 58.31 - Rolamento traseiro, 4,00 PÇ VL. UNIT. 24.79 VL. TOTAL 99.16 - Óleo de Motor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 17.03 VL. TOTAL 17.03 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 26.22 VL. TOTAL 26.22 - Filtro de Combustível, 1,00 UN VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 1.72 - Aquisição de: Rebites Alumínio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 2.16 VL. TOTAL 2.16 - rebite alumínio... 4x6, 1,00 PÇ VL. UNIT. 41.59 VL. TOTAL 41.59 - Lona traseira..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 36.59 VL. TOTAL 36.59 - Alavanca Trambulador, 2,00 PÇ VL. UNIT. 90.51 VL. TOTAL 181.02 - Cilindro Roda traseira, 2,00 PÇ VL. UNIT. 20.20 VL. TOTAL 40.40 - Fluido para Freio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 145.69 VL. TOTAL 145.69 - Cabo Vela, 4,00 PÇ VL. UNIT. 17.51 VL. ...					
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
1469	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 UN VL. UNIT. 6332.83 VL. TOTAL 6332.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.332,83
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1470	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 UN VL. UNIT. 6929.08 VL. TOTAL 6929.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.929,08
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
1225	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:56

Usuário: anderson

(Página: 13 / 15)

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 BB VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Limpa Baú c/ 200 litros Ativado					
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
1467	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 8519.81 VL. TOTAL 8519.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.519,81
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1468	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 1844.64 VL. TOTAL 1844.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.844,64
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
725	0/0	033.684.908/0001-10	5430 - CESAR AUGUSTO BOSSONI	740.00 KG VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 9990.00 - Saco de Lixo 100 litros Verde Personalizado Curumim	DISPENSA D		-1.350,00	7.290,00	0,00
2331	0/0	033.684.908/0001-10	5430 - CESAR AUGUSTO BOSSONI	1.00 VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - REFERENTE AO CANCELAMENTO INDEVIDO DE EMPENHO N°2330. REFERENTE A NOTA FISCAL 307 EM ANEXO.	DISPENSA D		1.350,00	1.350,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023.011100000 - GERAL									
1156	0/0	023.589.882/0001-78	5463 - GRIFFE CORREA DE TATUI EIRELI	5.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 225.00 - Camiseta... EG - gola V - Azul Marinho, 14.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 490.00 - Camiseta... PMG - gola V - Azul Marinho, 27.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 405.00 - Bordados, 7.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 665.00 - Camiseta Personalizada Manga Longa M/L, 1.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Camisas... Sec. Agricultura	DISPENSA D		0,00	0,00	1.900,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903026.011100000 - GERAL									
1301	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT		DISPENSA D		0,00	0,00	4.664,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2022 17:48:56

Usuário: anderson

(Página: 14 / 15)

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. 4664.00 VL. TOTAL 4664.00 - Computador completo i3 2ª geração 8 GB HD 1T. SSD 120GB PL video 2GB fonte 500 WA...					
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI 02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2244	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 UN VL. UNIT. 37120.68 VL. TOTAL 37120.68 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE	DISPENSA D		0,00	0,00	4.124,52
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									
1471	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 5598.78 VL. TOTAL 5598.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.598,78
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR 02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1472	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 4231.57 VL. TOTAL 4231.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.231,57
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.186,44	8.694,94	204.603,29
TOTAL							-----	-----	-----
							1.186,44	8.694,94	204.603,29

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2022 17:48:56

Usuário: anderson

(Página: 15 / 15)

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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 18 de Março de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA