



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

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

Data: 14/04/2022 16:36:08

Usuário: anderson

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Março de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
2154	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		0,00	0,01	0,01
2155	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,03	0,03
2156	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	10,45
2157	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	10,45
2158	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	10,45
2159	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	10,45
2160	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	10,45
2161	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	10,45
2162	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	10,45
2163	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	10,45
2164	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	10,45
2165	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 0.17 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,17	0,17
2166	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,04	0,04
2167	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	6,30	6,30
2168	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,03	0,03
2169	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,10	0,10
2170	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,13	0,13
2171	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,01	0,01
2172	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,04	0,04
2173	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,09	0,09
2174	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,03	0,03
2175	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,80	5,80
2176	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,03	0,03
2177	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,07	0,07
2178	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,04	0,04
2179	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,01	0,01
2180	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,03	0,03
2181	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.11 VL. TOTAL 20.11 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	20,11	20,11
2182	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	1,54	1,54
2183	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 9.24 VL. TOTAL 9.24 - TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	9,24	9,24
2184	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	306,46	306,46











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

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

Data: 14/04/2022 16:36:08

Usuário: anderson

(Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2393	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.					
2394	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		0,13	0,13	0,00
2395	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS...	DISPENSA D		0,06	0,06	0,00
2396	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS...	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
2397	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS...	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
2398	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS...	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
2399	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS...	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
2400	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS...	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
2401	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS...	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
2402	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS...	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
2403	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS...	DISPENSA D		10,45	10,45	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	12.347,12
2404	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 1.14 - RETENÇÕES PIS PASEP	DISPENSA D		1,14	1,14	0,00
2405	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 208.84 VL. TOTAL 208.84 - RETENÇÕES PIS PASEP	DISPENSA D		208,84	208,84	0,00
2406	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 931.48 VL. TOTAL 931.48 - RETENÇÕES PIS PASEP	DISPENSA D		931,48	931,48	0,00

**02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL**

**02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO**

**02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

**02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO**

**02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR**

**02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**

2407	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 71.70 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 6.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 155.40 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 18.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 109.80 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e 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., 3.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 10.89 - 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., 5.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 54.45 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 7.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 147.00 - 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 terosa, de parasita...	PREGÃO PRE12/2021		582,36	0,00	0,00
------	---------	---------------------	--	---	-------------------	--	--------	------	------



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

Data: 14/04/2022 16:36:08

Usuário: anderson

(Página: 7 / 12)

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
2408	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., 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL, de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 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)mm; 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., 4.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 8.40 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidad...	PREGÃO PRE12/2021		307,69	0,00	0,00
2409	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., 20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO, 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 4.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 7.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 209.23 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 18.93 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g	PREGÃO PRE12/2021		607,74	0,00	0,00
2410	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 177.60 - 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, 28.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 754.04 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÊM (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., 8.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 232.00 - 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		1.163,64	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>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2067	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		-770,00	0,00	0,00



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

Data: 14/04/2022 16:36:08

Usuário: anderson

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1620	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 TELEFONIA VL. UNIT. 1295.98 VL. TOTAL 1295.98 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		-1.295,98	-1.295,98	0,00
1626	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 TELEFONIA VL. UNIT. 1307.66 VL. TOTAL 1307.66 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		-1.307,66	-1.307,66	0,00
1627	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 TELEFONIA VL. UNIT. 42.53 VL. TOTAL 42.53 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		-42,53	-42,53	0,00
1629	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 TELEFONIA VL. UNIT. 1295.98 VL. TOTAL 1295.98 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		-1.295,98	-1.295,98	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2385	0/0	007.312.843/0001-72	1992 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT	1.00 Serv Desvendando o Sigecon VL. UNIT. 975.00 VL. TOTAL 975.00 - Curso de Especialização	DISPENSA D		975,00	975,00	975,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1166	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	11.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 429.00 - Óleo 5W30....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903699.011100000 - GERAL									
1955	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL									
2140	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	85,70	0,00



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

Data: 14/04/2022 16:36:08

Usuário: anderson

(Página: 9 / 12)

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	
				2.00 UN VL UNIT. 3.99 VL TOTAL 7.98 - Refrigerante.... 0.32 KG VL UNIT. 30.00 VL TOTAL 9.54 - Presunto .... 0.58 KG VL UNIT. 59.98 VL TOTAL 34.79 - Mussarela.. 0.16 KG VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 8.00 - Mortadela ..., 2.23 UN VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 25.39 - Pão francês						
<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>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
2004	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	60.00 CX VL UNIT. 4.45 VL TOTAL 267.00 - Sabão em Pé, 6.00 UN VL UNIT. 4.50 VL TOTAL 27.00 - Limpa Vidros, 40.00 FD VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 319.60 - Papel interfolha c/1000, 6.00 PCT VL UNIT. 4.25 VL TOTAL 25.50 - Papel Toalha	DISPENSA D		0,00	639,10	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
1975	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL UNIT. 676.00 VL TOTAL 1352.00 - Pneu 205/70/15 106r r51, 1.00 PÇ VL UNIT. 125.00 VL TOTAL 125.00 - Articulador Axial, 1.00 PÇ VL UNIT. 120.00 VL TOTAL 120.00 - Bucha Bandeja	DISPENSA D		0,00	1.597,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
1974	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL UNIT. 60.00 VL TOTAL 60.00 - Alinhamento..... Dianteiro, 4.00 Serv VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 60.00 - Balanceamento 13/14/15/16, 1.00 Serv VL UNIT. 140.00 VL TOTAL 140.00 - Serviço de Instalação De peças	DISPENSA D		0,00	260,00	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>										
1556	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 ELETRO VL UNIT. 739.10 VL TOTAL 739.10 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		-739,10	-739,10	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
2247	0/0	003.501.076/0001-99	5477 - SATSERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DE T		DISPENSA D		0,00	500,00	0,00	



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

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

Data: 14/04/2022 16:36:08

Usuário: anderson

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2386	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	2.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Consultas.....					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
1550	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 420.19 VL. TOTAL 420.19 - Borda....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 581.00 VL. TOTAL 1743.00 - Borda transversal, 12.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 81.60 - Parafuso 3/4x2 1/4, 12.00 PÇ VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 35.40 - Parafuso sextavado 3/4	DISPENSA D		2.280,19	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1970	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 113.94 - Pó de café, 2.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Requeijão Cremoso, 2.00 PT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Margarina ... 2.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 8.38 - filtro de papel melita, 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Papel toalha, 1.00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 20.99 - Açucar 5 Kg..	DISPENSA D		0,00	180,25	0,00
2141	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Refrigerante..., 3.29 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 37.43 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	82,37	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903009.011100000 - GERAL									
2075	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	410,00	0,00



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

Data: 14/04/2022 16:36:08

Usuário: anderson

(Página: 11 / 12)

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. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Coletor para descarte Pilha e Bateria aço Altura=50cm/Diâmetro=27cm					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	7.290,00
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		0,00	0,00	1.350,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
2064	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 UN VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 1090.80 - Tubo de fossa normal, 3.00 UN VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 1090.80 - Tubo de fossa com drenagem, 1.00 UN VL. UNIT. 610.20 VL. TOTAL 610.20 - Tampa de fossa com 1,8m de diametro	DISPENSA D		0,00	2.791,80	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
1133	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 218.70 - Ração para Cães 15kg, 5.00 M2 VL. UNIT. 108.90 VL. TOTAL 544.50 - Ração para Cães Special 15kg, 5.00 UN VL. UNIT. 126.63 VL. TOTAL 633.15 - Ração para Cães 25kg, 2.00 GL VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - Vermifugo....., 1.00 SC VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Vermifugo Helfline, 2.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 69.80 - Spray Antipulgas	DISPENSA D		0,00	1.545,85	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1963	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL</b>									
474	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 74400,00 VL. TOTAL 74400,00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	6.200,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1921	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		-3.064,00	0,00	0,00



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

Data: 14/04/2022 16:36:08

Usuário: anderson

(Página: 12 / 12)

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
				60.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 359.40 - Isotônico..... 60.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 599.40 - Água de coco, 30.00 CX VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 110.70 - Chá de saquinho, 60.00 GAR VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 419.40 - Suco Concentrado Laranja, 90.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 629.10 - Bolacha água e sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 125.70 - Macarrão Ave Maria, 1.00 Mç VL. UNIT. 127.50 VL. TOTAL 127.50 - Cenoura ..... 150 unidades, 1.00 KG VL. UNIT. 127.80 VL. TOTAL 127.80 - Batata.... 150 unidades, 1.00 KG VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Tomate..... 150 unidades, 1.00 KG VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Maçã..... 150 unidades					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-13.886,73	1.952,67	23.232,07
							-----	-----	-----
							-13.886,73	1.952,67	23.232,07

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 23 de Março de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA