



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 1 / 22)

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Maio de 2022 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5040 | 0/0 | 144.898.798-90 | 2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES | 1.00 VL. UNIT. 1303.15 VL. TOTAL 1303.15 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO | OUTROS/NÃO | | 1.303,15 | 1.303,15 | 0,00 |
| 5041 | 0/0 | 750.883.478-04 | 4005 - ISETE APARECIDA GRANDO | 1.00 VL. UNIT. 841.67 VL. TOTAL 841.67 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 008/2022 | OUTROS/NÃO | | 841,67 | 841,67 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5039 | 0/0 | 144.898.798-90 | 2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES | 1.00 VL. UNIT. 435.20 VL. TOTAL 435.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO | OUTROS/NÃO | | 435,20 | 435,20 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4370 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 8332.83 VL. TOTAL 8332.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.332,83 |
| 5018 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 VL. UNIT. 223.56 VL. TOTAL 223.56 - INSS PATRONAL AUTONOMOS | OUTROS/NÃO | | 223,56 | 223,56 | 223,56 |
| 5037 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 VL. UNIT. 4501.50 VL. TOTAL 4501.50 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS INSS | OUTROS/NÃO | | 4.501,50 | 4.501,50 | 4.501,50 |
| 5038 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 VL. UNIT. 560.45 VL. TOTAL 560.45 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | OUTROS/NÃO | | 560,45 | 560,45 | 560,45 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3567 | 0/0 | 000.341.659/0001-01 | 1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME | 10.00 UN VL. UNIT. 10.35 VL. TOTAL 103.50 - Mouse pad..., 5.00 CX VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 69.75 - Clips Nº2, 5.00 CX VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 69.75 - Clips 500gr nº 8, 10.00 PCT VL. UNIT. 10.26 VL. TOTAL 102.60 - Caderno, 4.00 UN VL. UNIT. 4.82 VL. TOTAL 19.28 - Regua 30cm..., 5.00 PÇ VL. UNIT. 38.25 VL. TOTAL 191.25 - Grampeador, 4.00 UN VL. UNIT. 130.50 VL. TOTAL 522.00 - Caixa para Correspondência, 10.00 BL VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 41.40 - Bloco Adesivo 76x76 mm, 2.00 UN VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 3.78 - Fita Durex 12x30m Aldebras, 2.00 UN VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 2.96 - Fita Durex 12x40m, 3.00 UN VL. UNIT. 3.28 VL. TOTAL 9.84 - Fita P/ Empac. transp, 3.00 UN VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 15.66 - Fita p/ empac. trans 45mmx40m, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.05 VL. TOTAL 16.20 - Aquisição de: Bateria Redonda cr2032, 3.00 UN VL. UNIT. 19.35 VL. TOTAL 58.05 - Porta Lápis/Clips, 10.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 31.50 - Pasta Plastica, 12.00 PÇ VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 129.60 - Corretivo.... caneta, 2.00 UN VL. UNIT. 201.00 VL. TOTAL 402.00 - Plástico para plastificação, 5.00 UN VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 409.50 - Porta Bloco Post-It | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.198,62 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 2 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4962 | 0/0 | 000.000.000-00 | 5028 - GABRIEL ARRUDA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 371.91 VL. TOTAL 371.91 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 371,91 |
| 4963 | 0/0 | 441.458.918-56 | 4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 352.13 VL. TOTAL 352.13 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 352,13 |
| 4964 | 0/0 | 403.840.218-59 | 4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA | 1.00 VL. UNIT. 364.50 VL. TOTAL 364.50 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 364,50 |
| 4965 | 0/0 | 000.000.000-00 | 5028 - GABRIEL ARRUDA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 364.50 VL. TOTAL 364.50 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 364,50 |
| 4966 | 0/0 | 359.229.638-80 | 4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS | 1.00 VL. UNIT. 364.50 VL. TOTAL 364.50 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 364,50 |
| 02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903001.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4959 | 2/2022 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | 473.51 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 3304.59 - Gasolina Comum, 119.13 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 829.05 - Diesel S-10 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 4.133,64 |
| 02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4050 | 0/0 | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD | 1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÕES DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 230,47 |
| 4052 | 0/0 | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD | 1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - PUBLICAÇÕES DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 737,52 |
| 4053 | 0/0 | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD | 1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÕES DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 507,04 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4371 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.837,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 3 / 22)

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. 2837.12 VL. TOTAL 2837.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4372 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 7666.51 VL. TOTAL 7666.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.666,51 |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.01.04.123.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3726 | 0/0 | 034.536.264/0001-86 | 4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382 | 2.00 UN VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 490.00 - Tonner.... Modelo 390 A | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.01.04.123.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4969 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 504.71 VL. TOTAL 504.71 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 504,71 |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4784 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4785 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4786 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4787 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 4788 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 4789 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 4790 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 4791 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4792 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4793 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4794 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4795 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 6 / 22)

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 |
|---------|----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4883 | 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 | | | | | |
| 4884 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4908 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4909 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 4910 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4911 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4912 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4913 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4979 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4980 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4981 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4982 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4983 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4984 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4985 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4986 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4987 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4988 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4990 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4991 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4992 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4993 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4994 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4995 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4996 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4997 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4998 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4999 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5000 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5001 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 5002 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|---|---|------------|--|--------|------|------|
| 5036 | 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 EXECUTIVO | DISPENSA D | | 138,28 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|---|---|------------|--|--------|------|------|

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|---|--|------------|--|------|------|--------|
| 4766 | 0/0 | 002.351.877/0001-52 | 1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 340,54 |
|------|-----|---------------------|---|--|------------|--|------|------|--------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 7 / 22)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 340.54 VL. TOTAL 340.54 - SERVIÇOS DE INTERNET | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4373 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 13174.31 VL. TOTAL 13174.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 13.174,31 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5027 | 0/0 | 030.085.004/0001-80 | 4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA | 1.00 UN VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Fonte..... Alcatel Gabinete Large | DISPENSA D | | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3855 | 0/0 | 004.735.364/0001-70 | 3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Publicação Jornalística PP 03/2022 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3557 | 53/2021 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | 5.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 24.40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 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), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - 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, tama... | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 870,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 8 / 22)

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 |
|---------|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3561 | 53/2021 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão; parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 30.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 3.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 26.94 - PÉRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 3.00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 15.00 - MAMÃO FORMOSA - de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; 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. 3.15 VL. TOTAL 25.20 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-06/99, d... | PREGÃO PRE12/2021 | 0,00 | 0,00 | 181,84 | |
| 3720 | 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; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão; parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 20.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 179.60 - PÉRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 3,00 Mg VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 6.30 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 8,00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 25.20 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em ... | PREGÃO PRE12/2021 | 0,00 | 0,00 | 373,49 | |
| 3975 | 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, 30.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 183.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 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., 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, | PREGÃO PRE12/2021 | 0,00 | 0,00 | 441,75 | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------------------|--|---|-------------------|------|------|----------|
| 4035 | 53/2021 | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA | <p>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 pó...</p> <p>36.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 512.64 - 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., 2.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 21.78 - 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.</p> | PREGÃO PRE12/2021 | 0,00 | 0,00 | 534,42 |
| 4037 | 53/2021 | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA | <p>36.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 147.60 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,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., 20.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 420.00 - 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 branc...</p> | PREGÃO PRE12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.279,60 |
| 4252 | 53/2021 | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA | <p>20.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 122.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 4.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - 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., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 33.12 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER 144 gr. Repartidos em 06 porções de 24gr - Sabor: integral ou tradicional</p> | PREGÃO PRE12/2021 | 0,00 | 0,00 | 239,12 |
| 4556 | 53/2021 | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA | <p>20.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 122.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 4.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - 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., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 33.12 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER 144 gr. Repartidos em 06 porções de 24gr - Sabor: integral ou tradicional</p> | PREGÃO PRE12/2021 | 0,00 | 0,00 | 57,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 10 / 22)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---------|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | 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. | | | | | | |
| 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 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... | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 439,47 | |
| 4568 | 53/2021 | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA | 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, ... | PREGÃO PRE12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 218,04 | |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 11 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4367 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 28031,78 VL. TOTAL 28031,78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 28.031,78 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5023 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT | DISPENSA D | | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | 20.00 PT VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 530.00 - Doce A+B c/ 50 | DISPENSA D | | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5034 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 2.00 GL VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 78.00 - Galão de água c/ casco | DISPENSA D | | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5035 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT | DISPENSA D | | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 4224 | 0/0 | 008.542.287/0001-93 | 5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA | 4.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Bolo....., 1,00 KG VL. UNIT. 30.94 VL. TOTAL 30.94 - Cebola....., 4,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Refrigerante...., 2,00 PT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Requeijão Cremoso, 1,00 PCT VL. UNIT. 22.68 VL. TOTAL 22.68 - Alho....., 1,00 KG VL. UNIT. 16.56 VL. TOTAL 16.56 - Tomate...., 1,00 KG VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Pão Francês, 2,00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Leite Integral 1 Lt, 1,00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Achocolatado, 6,00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 113.94 - Açúcar 5 Kg., 3,00 PT VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 98.97 - Alho Triturado, 10,00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 109.90 - Óleo de Soja, 6,00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Limpador....., 6,00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Água Sanitária, 12,00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 26.28 - Detergente...., 6,00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 23.94 - Biscoito....., 6,00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Biscoito Salgado | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 671,40 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903009.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3491 | 0/0 | 049.567.654/0001-90 | 3171 - SC SUPERMERCADO LTDA | 50.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 329.50 - Absorvente..... | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 329,50 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3489 | 0/0 | 000.341.659/0001-01 | 1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME | 5.00 UN VL. UNIT. 201.00 VL. TOTAL 1005.00 - Plástico para plastificação, 50,00 UN VL. UNIT. 11.43 VL. TOTAL 571.50 - Cola Tek Bond, 50,00 UN VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 135.00 - Fita Durex 12mmx50m, 50,00 RL VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 540.00 - Fita Crepe 24x50 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.251,50 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3854 | 0/0 | 009.041.532/0006-56 | 4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 195,93 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 12 / 22)

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 |
|--|-----------------|---------------------|---|--|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 3872 | 0/0 | 009.041.532/0006-56 | 4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT | 7.00 PCT VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 195.93 - Embalagem plástica transparente 7 kilos 10.00 KG VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 145.00 - Saquinho plástico estampa coração 15x22, 10.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Fecho prático 12cm - vermelho | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 5016 | 78/2021 | 032.805.736/0001-23 | 4901 - R MARTINS PAPELARIA | 10.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 280.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos | PREGÃO PRE 4/2022 | | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5017 | 78/2021 | 010.348.911/0001-68 | 5482 - C. H. LAZZARI | 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - Detergente 500ml | PREGÃO PRE 4/2022 | | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5025 | 0/0 | 036.547.385/0001-59 | 5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830 | 1.00 Serv VL. UNIT. 1110.80 VL. TOTAL 1110.80 - Serviço de Eletricista Instalação do novo banheiro do berçário, troca de ventilador na cozinha da creche,troca de lamapdas, instalação de lampadas com interruptor. | DISPENSA D | | 1.110,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 3697 | 0/0 | 009.241.519/0001-36 | 3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP | 2.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 354.00 VL. TOTAL 708.00 - Bandeja suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 410.00 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Pastilha Freio | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.248,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 4440 | 0/0 | 026.910.967/0001-02 | 5500 - BRUNA FRANCIELLE BARBOSA DOS SANTO | 1.00 PÇ VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - Flauta Injetora, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 8000.00 - Bico Injetor | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 10.750,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 2688 | 0/0 | 005.437.537/0009-94 | 5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA. | 1.00 PÇ VL. UNIT. 556.41 VL. TOTAL 556.41 - Correia dentada, 1.00 UN VL. UNIT. 122.95 VL. TOTAL 122.95 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 316.21 VL. TOTAL 316.21 - Esticador correia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 272.49 VL. TOTAL 272.49 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 404.43 VL. TOTAL 404.43 - Radiador,,, 2.00 PÇ VL. UNIT. 82.34 VL. TOTAL 164.68 - Palheta dyma, 2.00 PÇ VL. UNIT. 73.84 VL. TOTAL 147.68 - Palheta limpador parabrisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 104.55 VL. TOTAL 104.55 - Terminal Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 102.82 VL. TOTAL 205.64 - Terminal....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 185.12 VL. TOTAL 370.24 - Bucha , 2.00 PÇ VL. UNIT. 74.62 VL. TOTAL 149.24 - Bucha....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 111.29 VL. TOTAL 445.16 - Pivo Suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.84 VL. TOTAL 160.84 - Aquisição de: Palheta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 195.60 VL. TOTAL 195.60 - Reparo da Pinça | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.616,12 |
| 3674 | 0/0 | 043.648.971/0001-55 | 1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.275,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 13 / 22)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 30.00 PÇ VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 62.70 - Lampada automotiva 12V-21/5W Pinos desencontrado, 30.00 PÇ VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 62.70 - Lampada automotiva 24 V 21 W Pinos Desencontrados, 30.00 UN VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 62.70 - Lampada aut 12v-21w, 30.00 UN VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 62.70 - Lampada aut 24v-21w, 30.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 47.70 - Lampada aut 12v-5w, 30.00 PÇ VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 47.70 - Lampada automotiva 24 V 5 W, 20.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 299.80 - Lampada Automotiva H7-12V, 20.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 299.80 - Lampada H7 24V 70W, 20.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 259.80 - Lampada Automotiva H4-12V, 20.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 259.80 - Lampada Automotiva H4-24V, 10.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 74.90 - Lampada Automotiva H1-12V, 10.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 74.90 - lampada Automotiva H1-24V, 200.00 UN VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 36.00 - Abredeira Nylon 6.6 4,8x280, 200.00 UN VL. UNIT. 0.48 VL. TOTAL 96.00 - Abredeira Nylon 6.6 4,8x280, 200.00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 118.00 - Abredeira Nylon 6.6 4,8x360, 3.00 UN VL. UNIT. 136.94 VL. TOTAL 410.82 - Pasta Desengraxante | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4368 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 4425.85 VL. TOTAL 4425.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.425,85 |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5033 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT | DISPENSA D | | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4369 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 8263.41 VL. TOTAL 8263.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.263,41 |
| 02.03.03 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4359 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.565,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 14 / 22)

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. 4565.75 VL. TOTAL 4565.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2040.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4360 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 36272.82 VL. TOTAL 36272.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 36.272,82 |
| 02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70% | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4361 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 11038.22 VL. TOTAL 11038.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.038,22 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4362 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 2430.07 VL. TOTAL 2430.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.430,07 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4358 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 3052.19 VL. TOTAL 3052.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.052,19 |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4682 | 0/0 | 041.056.464/0001-05 | 5195 - DENIZE LOBO 29599370821 | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.653,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 15 / 22)

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 68.92 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1653.98 - Lavagem de Uniformes Dúzias | | | | | | | | | |
| 02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.000 - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO | | | | | | | | | |
| 167 | 0/0 | 034.536.264/0001-86 | 4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382 | 1.00 UN VL. UNIT. 2050.00 VL. TOTAL 2050.00 - Multifuncional Epson I 4260 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4363 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 33240.53 VL. TOTAL 33240.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 33.240,53 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO | | | | | | | | | |
| 4364 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 2557.52 VL. TOTAL 2557.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.557,52 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3217 | 0/0 | 033.470.437/0001-48 | 5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 3780 | 0/0 | 002.421.213/0001-12 | 1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA | 702.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 8073.00 - Viga U..... Enr. 4" x 2,65mm 100x50x15, 26.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 283.40 - Cantoneira.... 7/8x1/8, 37.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 403.30 - Cantoneira..... 1,1/4 x 1/8, 75.60 KG VL. UNIT. 128.85 VL. TOTAL 9741.06 - Telha termoacustica....., 9.00 PÇ VL. UNIT. 55.86 VL. TOTAL 502.74 - Telha Cumieira, 250.00 PÇ VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 285.00 - Parafuso Auto Brocante | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 19.288,50 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5013 | 0/0 | 005.437.537/0009-94 | 5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA. | | DISPENSA D | | 1.417,86 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 16 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 20.00 UN VL UNIT. 5.50 VL TOTAL 110.00 - Faixa refletiva, 1.00 PC VL UNIT. 655.65 VL TOTAL 655.65 - Radiador... Óleo, 1.00 PC VL UNIT. 221.14 VL TOTAL 221.14 - Pastilha de freio, 1.00 PC VL UNIT. 274.88 VL TOTAL 274.88 - Pastilha de Freio Dianteira, 1.00 PC VL UNIT. 156.19 VL TOTAL 156.19 - Pastilha de Freio Dianteira | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4702 | 70/2021 | 014.307.727/0001-20 | 5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L | 1.00 Serv VL UNIT. 26870.00 VL TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS. | PREGÃO PRE21/2021 | | 0,00 | 0,00 | 26.870,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4968 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL UNIT. 63.18 VL TOTAL 63.18 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 63,18 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4220 | 0/0 | 002.106.546/0001-57 | 776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA | 4.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL TOTAL 1580.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 3.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL TOTAL 1185.00 - Exame R M Coluna Cervical, 13.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL TOTAL 2080.00 - T C Crânio..., 3.00 Serv VL UNIT. 175.00 VL TOTAL 525.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL TOTAL 790.00 - Exame RM joelho..., 2.00 Serv VL UNIT. 495.00 VL TOTAL 990.00 - Exame Angiorressonância, 1.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL TOTAL 395.00 - Exame R M Encéfalo, 1.00 Serv VL UNIT. 575.00 VL TOTAL 575.00 - Exame RM ossos temporais, 3.00 Serv VL UNIT. 265.00 VL TOTAL 795.00 - T C Coluna Lombar | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 8.915,00 |
| 5014 | 0/0 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 9.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 900.00 - USG obstétrica, 3.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 300.00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 29.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 2900.00 - Abdomen Total Superior, 24.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 2400.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 5.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 500.00 - Exame Obstetrico Transvaginal, 1.00 Serv VL UNIT. 70.00 VL TOTAL 70.00 - Exame P.A Tórax, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Exame Joelhos Lateral, 4.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 200.00 - Exame torax Pa 2, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 3.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 300.00 - Exame USG Tireoide, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Exame Articulações..., 2.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 100.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 3.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 300.00 - Exame de USG de Mamas, 4.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 400.00 - USG próstata, 1.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL TOTAL 200.00 - U.S.G. Região Inguinal... Direita e esquerda, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Exame RX Costela, 2.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom Articulação, 5.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 500.00 - Exames de USG ap. urinário, 1.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Exame Rx col. toraco lombar, 1.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL TOTAL 240.00 - Exame USG Ombro, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Exame Orgãos, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Exame Pélvica Ginecológica, 1.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL TOTAL 240.00 - Exame RX Articulações | DISPENSAD | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4673 | 0/0 | 041.974.732/0001-60 | 5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871 | | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 17 / 22)

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4748 | 0/0 | 020.631.315/0001-44 | 5221 - ADRIANA FRANCO DE MIRANDA 163189408 | 1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Serviços de construção 2 colunas (3,10 a x 020x040) e sapata (0,60x0,60) com 1mt de profundidade para sustentação da laje | | | | | |
| 5029 | 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 - Lavagem Completa Lavagem Automotiva GIZ-1719 | DISPENSA D | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | | | | 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Alinhamento Dianteiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Balanceamento..... Aro 13/14/15/16 | DISPENSA D | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4365 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 5826.86 VL. TOTAL 5826.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.826,86 |
| 02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 3971 | 18/2021 | 015.361.503/0001-60 | 5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS | 20.00 CX VL. UNIT. 18.79 VL. TOTAL 375.80 - Máscara descartável | PREGÃO PRE10/2021 | | 0,00 | 0,00 | 375,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4366 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 6323.54 VL. TOTAL 6323.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.323,54 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2679 | 0/0 | 006.114.129/0001-07 | 2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME | 100.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 70.00 - Enroladinho Misto, 100.00 UN VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 73.00 - Esfirra de Carne, 100.00 Cento VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 69.00 - Bolinha de queijo, 100.00 KG VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 67.00 - Coxinha..., 3.16 KG VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 123.32 - Bolo confeitado, 3.30 KG VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 128.62 - Bolo confeitado | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 530,94 |
| 4222 | 0/0 | 008.542.287/0001-93 | 5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.056,42 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 18 / 22)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>50.00 PCT VL UNIT. 18.99 VL TOTAL 949.50 - Pó de café, 216.00 UN VL UNIT. 5.49 VL TOTAL 1185.84 - Leite Integral 1 Lt, 20.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 159.80 - Biscoito....., 20.00 PCT VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 149.80 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 179.80 - Rosquinha de Leite, 20.00 PT VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 179.80 - Margarina ..., 12.00 PCT VL UNIT. 18.99 VL TOTAL 227.88 - Açúcar 5 Kg., 0.50 KG VL UNIT. 22.83 VL TOTAL 11.46 - Presunto, 0.50 KG VL UNIT. 24.98 VL TOTAL 12.54 - Mortadela ..</p> | | | | | | | | | |
| <p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 3429 | 0/0 | 034.318.460/0001-84 | 4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689 | 2.00 UN VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 200.00 - Placa..... Nome de Estradas, 2.00 UN VL UNIT. 150.00 VL TOTAL 300.00 - Placa..... Placa de Sinalização | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 3732 | 0/0 | 005.437.537/0009-94 | 5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA. | 1.00 PÇ VL UNIT. 155.05 VL TOTAL 155.05 - Terminal de Direção F1300, 1.00 PÇ VL UNIT. 149.45 VL TOTAL 149.45 - Terminal... Direção F 1300, 1.00 PÇ VL UNIT. 453.90 VL TOTAL 453.90 - Retrovisor vw17210/18310, 1.00 UN VL UNIT. 92.98 VL TOTAL 92.98 - Terminal barra cambio VW, 1.00 PÇ VL UNIT. 296.74 VL TOTAL 296.74 - Aquisição de: Valvula Drenagem, 1.00 PÇ VL UNIT. 18.49 VL TOTAL 18.49 - Terminal Acelerador, 1.00 UN VL UNIT. 13.83 VL TOTAL 13.83 - Terminal de Acelerador MB, 2.00 UN VL UNIT. 20.51 VL TOTAL 41.02 - Grafite Spray 200ML, 2.00 UN VL UNIT. 13.80 VL TOTAL 27.60 - Maçaneta Vidro..., 1.00 PÇ VL UNIT. 38.70 VL TOTAL 38.70 - Filtro de Ar Cabine, 2.00 PÇ VL UNIT. 212.64 VL TOTAL 425.28 - Maquina vidro, 1.00 PÇ VL UNIT. 83.08 VL TOTAL 83.08 - Reservatório da agua, 1.00 PÇ VL UNIT. 344.49 VL TOTAL 344.49 - Cabo cambio, 1.00 PÇ VL UNIT. 111.12 VL TOTAL 111.12 - Patim Freio, 1.00 PÇ VL UNIT. 65.34 VL TOTAL 65.34 - Fechadura Tampa Traseira, 1.00 PÇ VL UNIT. 75.33 VL TOTAL 75.33 - Guarnição..... Gol, 3.00 PÇ VL UNIT. 48.91 VL TOTAL 146.73 - Guarnição Gol/Parati, 1.00 UN VL UNIT. 55.54 VL TOTAL 55.54 - fechadura Tampa Traseira, 4.00 PÇ VL UNIT. 17.43 VL TOTAL 69.72 - Vela Resistiva, 1.00 PÇ VL UNIT. 16.72 VL TOTAL 16.72 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL UNIT. 57.32 VL TOTAL 57.32 - Correia....., 1.00 PÇ VL UNIT. 36.54 VL TOTAL 36.54 - Interruptor de Óleo, 1.00 PÇ VL UNIT. 26.99 VL TOTAL 26.99 - Balancin . | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.801,96 |
| <p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 5028 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 1.00 UN VL UNIT. 41.90 VL TOTAL 41.90 - Rodo para Café para café 60x20cm, 1.00 UN VL UNIT. 11.90 VL TOTAL 11.90 - Cabo..... Para enxada 1,50mt, 1.00 PÇ VL UNIT. 3.95 VL TOTAL 3.95 - Abraçadeira ... 14mm, 2.00 PÇ VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 3.00 - Parafuso Sextavado 5/16, 2.00 PÇ VL UNIT. 0.20 VL TOTAL 0.40 - Porca Frenante 5/16 | DISPENSA D | | 61,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5031 | 0/0 | 009.241.519/0001-36 | 3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP | 4.00 PÇ VL UNIT. 55.00 VL TOTAL 220.00 - Camara de Ar 13/14, 2.00 UN VL UNIT. 160.00 VL TOTAL 320.00 - Camara de ar 12x16.5 Flex | DISPENSA D | | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 4967 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 117,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 19 / 22)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------------|---------------------|--|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 117.11 VL. TOTAL 117.11 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5026 | 0/0 | 036.547.385/0001-59 | 5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830 | 1.00 Serv VL. UNIT. 2219.04 VL. TOTAL 2219.04 - Serviço de Eletricista alimentação nos trailers, troca de reatores e lâmpadas, refletor, painel do chafariz. | DISPENSA D | | 2.219,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.000 - TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4374 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 11113.08 VL. TOTAL 11113.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.113,08 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4375 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 1810.20 VL. TOTAL 1810.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.810,20 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5022 | 0/0 | 027.959.321/0001-74 | 4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA | 1.00 UN VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Especial Dog Carne 20KG | DISPENSA D | | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3976 | 0/0 | 017.433.372/0001-04 | 5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.339,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 20 / 22)

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 |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4042 | 0/0 | 081.837.538-84 | 1982 - MARIO BIECO | 1.00 UN VL. UNIT. 3339.00 VL. TOTAL 3339.00 - Motopoda 30cm 3/8 | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4042 | 0/0 | 081.837.538-84 | 1982 - MARIO BIECO | 1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Mão de Obra Mecânica freio do trator TL azul | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.000 - TRABALHO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903019.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 84 | 42/2020 | 006.319.722/0001-90 | 3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD | 931.91 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 102976.06 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos..... | PREGÃO PRE 7/2020 | | 0,00 | 0,00 | 7.984,73 |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3696 | 0/0 | 055.570.204/0001-50 | 2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME | 2.00 UN VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 104.50 - Caixa de Isopor 45L, 3.00 UN VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 56.97 - Caixa de Isopor 13L | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 161,47 |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5030 | 0/0 | 009.241.519/0001-36 | 3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP | 2.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Balanceamento..... Aro 13/14/15/16, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro | DISPENSA D | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4376 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.051,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 21 / 22)

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. 6051.52 VL. TOTAL 6051.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903001.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4958 | 2/2022 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | 101.04 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 705.16 - Gasolina Comum | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 705,16 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5024 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT | | DISPENSA D | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5019 | 78/2021 | 032.805.736/0001-23 | 4901 - R MARTINS PAPELARIA | 30.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 195.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70% | | PREGÃO PRE 4/2022 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020 | 78/2021 | 015.693.064/0001-92 | 4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME | 5.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Sabão em Barra c/ 05 | | PREGÃO PRE 4/2022 | 34,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5021 | 78/2021 | 038.219.004/0001-38 | 5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA | 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 |
| 02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4377 | 0/2022 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.00 UN VL. UNIT. 2722.47 VL. TOTAL 2722.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.722,47 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 26.644,16 | 7.925,53 | 324.457,19 |
| TOTAL | | | | | | | 26.644,16 | 7.925,53 | 324.457,19 |

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: 27/05/2022 16:18:23

Usuário: anderson

(Página: 22 / 22)

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, 19 de Maio de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA